



KABUPATEN ROTE NDAO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01	PERENCANAAN
		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN
ORGANISASI	:	5.01.5.05.5.06.02.0000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Diana A. Bullu, SE

b. NIP : 198012092009042005

c. Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Nama Formulir
DPA PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD



KABUPATEN ROTE NDAO

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Diana A. Bullu, SE
- b. NIP : 198012092009042005
- c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Baa, Tanggal 03 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. Jonas M. Selly, MM
NIP: 196607141994031016

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003



KABUPATEN ROTE NDAO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN : 5.01 - PERENCANAAN
: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
: 5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN

ORGANISASI : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Daerah

a. Nama : Diana A. Bullu, SE
b. NIP : 198012092009042005
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh, PPKD Baa, Tanggal 03 Januari 2024
Pegguna Anggaran

Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003 **Diana A. Bullu, SE** NIP: 198012092009042005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										DPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024										
Nomor :										
Organisas : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah i										
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening			Uraian					Jumlah (Rp)		
			Jumlah Pendapatan					Rp0		
5	1		BELANJA OPERASI					Rp5.870.847.998		
5	1	01	Belanja Pegawai					Rp1.962.459.162		
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.908.388.836		
5	2		BELANJA MODAL					Rp75.147.000		
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp75.147.000		
			Jumlah Belanja					Rp5.945.994.998		
			Total Surplus/(Defisit)					(Rp5.945.994.998)		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan					Rp0		
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					Rp0		
			Pembiayaan Neto					Rp0		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)				Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)				Baa, Tanggal 03 Januari 2024 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Diana A. Bullu, SE NIP. 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Januari		Rp0		Januari		Rp436.678.488				
Februari		Rp0		Februari		Rp691.886.936				
Maret		Rp0		Maret		Rp635.943.925,5				
April		Rp0		April		Rp550.413.378				
Mei		Rp0		Mei		Rp534.242.536				
Juni		Rp0		Juni		Rp484.710.593,5				
Juli		Rp0		Juli		Rp435.102.831				
Agustus		Rp0		Agustus		Rp440.283.451				
September		Rp0		September		Rp484.486.141,5				
Oktober		Rp0		Oktober		Rp535.729.880				
November		Rp0		November		Rp518.153.179,5				
Desember		Rp0		Desember		Rp198.363.658				
Jumlah		Rp0		Jumlah		Rp5.945.994.998				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA - BELANJA SKPD						
KAB. ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024														
SKPD : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah									Rp5.870.847.998	Rp75.147.000	Rp0	Rp0	Rp5.945.994.998	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp5.870.847.998	Rp75.147.000	Rp0	Rp0	Rp5.945.994.998	
5	01				PERENCANAAN				Rp3.454.881.992	Rp75.147.000	Rp0	Rp0	Rp3.530.028.992	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp2.133.629.860	Rp75.147.000	Rp0	Rp0	Rp2.208.776.860	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp12.549.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.549.580	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp10.079.715	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.079.715	
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp2.469.865	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.469.865	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp1.968.567.222	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.968.567.222	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp1.902.909.162	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.902.909.162	
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp65.658.060	Rp0	Rp0	Rp0	Rp65.658.060	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Alokasi Umum								
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp11.160.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.160.000	
5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp11.160.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.160.000	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp26.338.648	Rp75.147.000	Rp0	Rp0	Rp101.485.648	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp2.047.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.047.950	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp2.600.000	Rp75.147.000	Rp0	Rp0	Rp77.747.000	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp10.030.515	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.030.515	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp5.700.183	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.700.183	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp5.960.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.960.000	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp63.995.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp63.995.000	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp63.995.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp63.995.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp51.019.410	Rp0	Rp0	Rp0	Rp51.019.410	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Loleoen		Rp45.443.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.443.000	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp3.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.100.000	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp2.476.410	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.476.410	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Rp935.871.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp935.871.864	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				Rp703.269.202	Rp0	Rp0	Rp0	Rp703.269.202	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp16.009.315	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.009.315	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp45.145.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.145.500	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp96.546.820	Rp0	Rp0	Rp0	Rp96.546.820	
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp98.947.567	Rp0	Rp0	Rp0	Rp98.947.567	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp446.620.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp446.620.000	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Rp184.714.222	Rp0	Rp0	Rp0	Rp184.714.222	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp184.714.222	Rp0	Rp0	Rp0	Rp184.714.222	
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				Rp47.888.440	Rp0	Rp0	Rp0	Rp47.888.440	
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.888.440	Rp0	Rp0	Rp0	Rp47.888.440	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Rp385.380.268	Rp0	Rp0	Rp0	Rp385.380.268	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Rp164.509.622	Rp0	Rp0	Rp0	Rp164.509.622	
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp14.999.942	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.999.942	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.971.252	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.971.252	
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp14.999.980	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.999.980	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp101.538.448	Rp0	Rp0	Rp0	Rp101.538.448	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Rp108.923.546	Rp0	Rp0	Rp0	Rp108.923.546	
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp9.999.710	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.999.710	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp52.250.757	Rp0	Rp0	Rp0	Rp52.250.757	
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp9.999.710	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.999.710	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp36.673.369	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.673.369	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Rp111.947.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp111.947.100	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.572.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.572.400	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp9.999.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.999.800	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp61.374.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp61.374.900	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			Rp2.401.992.506	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.401.992.506		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Rp2.401.992.506	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.401.992.506		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Rp1.955.527.539	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.955.527.539		
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp659.614.375	Rp0	Rp0	Rp0	Rp659.614.375	
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp755.801.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp755.801.600	
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp420.111.564	Rp0	Rp0	Rp0	Rp420.111.564	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			Rp216.095.590	Rp0	Rp0	Rp0	Rp216.095.590		
5	05	02	2.02	0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp216.095.590	Rp0	Rp0	Rp0	Rp216.095.590	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Rp230.369.377	Rp0	Rp0	Rp0	Rp230.369.377		
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp230.369.377	Rp0	Rp0	Rp0	Rp230.369.377	
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN			Rp13.973.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.973.500		
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			Rp13.973.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.973.500		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			Rp13.973.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.973.500		
5	06	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.973.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.973.500	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)							Baa, Tanggal 03 Januari 2024 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Diana A. Bullu, SE NIP. 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003							
(Rp)														
Januari					Rp436.678.488									
Februari					Rp691.886.936									
Maret					Rp635.943.925,5									
April					Rp550.413.378									
Mei					Rp534.242.536									
Juni					Rp484.710.593,5									
Juli					Rp435.102.831									
Agustus					Rp440.283.451									
September					Rp484.486.141,5									
Oktober					Rp535.729.880									
November					Rp518.153.179,5									
Desember					Rp198.363.658									
Jumlah					Rp5.945.994.998									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama				NIP			Jabatan			Tanda Tangan			
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM				196607141994031016			Ketua TAPD						

2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp10.079.715						
Alokasi Tahun + 1 : Rp16.965.660						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah • Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor					• 19 Dokumen • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp10.079.715
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					19 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.079.715
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.079.715
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.079.715
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp479.715
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp479.715
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp451.215
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp451.215
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp451.215
	Amplop putih kecil Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp27.750
	Bufallo Spesifikasi:	1 Rim	Rim	Rp62.000	11%	Rp68.820
	Buku agenda Spesifikasi: 100 lembar	1 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp38.850
	Flak ban Spesifikasi: 3 cm	1 Roll	Roll	Rp17.500	11%	Rp19.425
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	1 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp77.700
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	1 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp83.250

1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.469.865						
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.596.065						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah • Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor					• 19 Dokumen • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.469.865
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7 Laporan
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					19 Dokumen
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.469.865
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.469.865
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.469.865
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp689.865
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp689.865
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp233.100
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp233.100
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp233.100
	Ballpoin Spesifikasi: Rollerball	4 Buah	Buah	Rp12.500	11%	Rp55.500
	Binder clips Spesifikasi: 105	1 Dos	Dos	Rp20.000	11%	Rp22.200
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	1 Rim	Rim	Rp85.000	11%	Rp94.350
	Map odner plastik Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp45.000	11%	Rp49.950
	Stabilo Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp10.000	11%	Rp11.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp456.765

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.902.909.162						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.225.535.988						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.902.909.162	
Keluaran		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28 Orang/bulan	
Hasil		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28 Orang / Bulan	
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp1.902.909.162	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.902.909.162	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp1.902.909.162	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp1.846.399.062	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				Rp1.424.260.150	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Rp1.424.260.150	
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp1.424.260.150	
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan				Rp1.424.260.150	
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp101.732.867,86	0% Rp1.424.260.150	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				Rp116.418.900	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Rp116.418.900	
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp116.418.900	
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan				Rp116.418.900	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.315.635,7	0% Rp116.418.900	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				Rp125.203.750	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Rp125.203.750	
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp125.203.750	
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan				Rp125.203.750	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.943.125	0%	Rp125.203.750
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp52.920.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp52.920.000
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp52.920.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp52.920.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp3.780.000	0%	Rp52.920.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp33.460.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp33.460.000
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.460.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp33.460.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp2.390.000	0%	Rp33.460.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp76.055.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp76.055.000
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp76.055.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp76.055.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp5.432.500	0%	Rp76.055.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.500.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.500.000
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.500.000
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp4.500.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp321.428,57	0%	Rp4.500.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp71.062
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp71.062
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp71.062
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp71.062
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp5.075,85	0%	Rp71.062
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0 Bulan	Bulan	Rp4.846	0%	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.377.100
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.377.100
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.377.100
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp3.377.100
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp281.425	0%	Rp3.377.100
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp10.133.100
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp10.133.100
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.133.100
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp10.133.100
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp844.425	0%	Rp10.133.100
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp56.510.100

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp65.658.060						
Alokasi Tahun + 1 : Rp71.052.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp65.658.060
Keluaran		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen
Hasil		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28 Orang / Bulan
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp65.658.060
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.658.060
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp48.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp48.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp48.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp48.000.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp9.600.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000	0%	Rp9.600.000
	[#] Pengguna Anggaran Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.600.000
	[-] Pengguna Anggaran					Rp15.600.000
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000	0%	Rp15.600.000
	[#] PP KEU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.600.000
	[-] PP KEU					Rp9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000	0%	Rp9.600.000
	[#] PPTK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000
	[-] PPTK					Rp13.200.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.100.000	0%	Rp13.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.658.060
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp606.060
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp606.060
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp606.060
	[#] Materai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp606.060
	[-] Materai					Rp606.060
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	42 Lembar	Lembar	Rp13.000	11%	Rp606.060
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.052.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.052.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp17.052.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.052.000
	[-] Belanja Lembur					Rp17.052.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	1 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp1.320.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 6 Jam x 58 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp11.832.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 6 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp2.400.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	5 Orang x 10 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp65.658.060

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp4.000.000			
Februari	Rp4.300.000			
Maret	Rp4.000.000			
April	Rp12.832.060			
Mei	Rp4.000.000			
Juni	Rp4.000.000			
Juli	Rp4.000.000			
Agustus	Rp4.000.000			
September	Rp4.000.000			
Oktober	Rp12.526.000			
November	Rp4.000.000			
Desember	Rp4.000.000			
Jumlah	Rp65.658.060			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp11.160.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.960.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor • Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp11.160.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen
Hasil	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1 Dokumen
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.160.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.160.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.200.000
	[#] Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.200.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna					Rp10.200.000
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 500 s.d 1.000 unit	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp5.400.000
	Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 500 s.d 1.000 unit	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp960.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp960.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp960.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.047.950						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.047.950						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.047.950
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.047.950
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.047.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.047.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.047.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.047.950
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.047.950
	[#] Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.047.950
	[-] Alat Listrik					Rp2.047.950
	Baterai Spesifikasi: AA	9 Buah	Pasang	Rp15.000	11%	Rp149.850
	Baterai Spesifikasi: AAA	8 Buah	Pasang	Rp15.000	11%	Rp133.200
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 15 watt	11 Buah	Buah	Rp65.000	11%	Rp793.650
	Kabel Roll Spesifikasi: 15 m	5 Roll	Buah	Rp135.000	11%	Rp749.250
	Klem Kabel Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp55.500
	MCB 1 P230 V 10A – 20A Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp75.000	11%	Rp166.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.047.950

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp2.047.950					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.047.950					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp77.747.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp78.161.205						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp77.747.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					13 Paket
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp77.747.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.350.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.350.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.350.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.350.000
	[#] Pejabat Pengadaaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.350.000
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.250.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp1.250.000
	[#] Admin RUP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.250.000
	[-] Admin RUB					Rp1.250.000
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Administrator	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp1.250.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp75.147.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp75.147.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp9.046.500
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp3.885.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp3.885.000
	[#] Pengadaan Filling Cabinet Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.885.000
	[-] Pengadaan Filling Cabinet					Rp3.885.000
	Filling cabinet Spesifikasi: 4 Susun	1 Buah	Buah	Rp3.500.000	11%	Rp3.885.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp3.774.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp2.220.000
	[#] Pengadaan Kursi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.220.000
	[-] Pengadaan Kursi					Rp2.220.000
	Kursi tunggu 4 Seat Stenles Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp2.000.000	11%	Rp2.220.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp1.554.000
	[#] Pengadaan Mic Wireless Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.554.000
	[-] Pengadaan Mic Wireless					Rp1.554.000
	Mic Wireless Spesifikasi:	2 Buah	Unit	Rp700.000	11%	Rp1.554.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp1.387.500
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp1.387.500
	[#] Pengadaan Kursi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.387.500
	[-] Pengadaan Kursi					Rp1.387.500
	Kursi Putar Spesifikasi:	1 Buah	Unit	Rp1.250.000	11%	Rp1.387.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp66.100.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp49.950.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp49.950.000
	[#] Pengadaan Laptop Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.950.000
	[-] Pengadaan Laptop					Rp49.950.000
	Laptop Spesifikasi:	3 Unit	Unit	Rp15.000.000	11%	Rp49.950.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp16.150.500
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp16.150.500
	[#] Pengadaan Printer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.212.000
	[-] Pengadaan Printer					Rp10.212.000
	Printer Spesifikasi: Epson IP 2770	2 Unit	Unit	Rp1.300.000	11%	Rp2.886.000
	Printer Spesifikasi: Epson L3210	2 Unit	Unit	Rp3.300.000	11%	Rp7.326.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengadaan Scanner Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.938.500
	[-] Pengadaan Scanner					Rp5.938.500
	Scanner Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp5.350.000	11%	Rp5.938.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp77.747.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp75.147.000					
Maret	Rp2.600.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp77.747.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP		Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016		Ketua TAPD		
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019		Wakil Ketua I		
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020		Wakil Ketua II		
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002		Wakil Ketua III		
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020		Sekretaris I		
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003		Sekretaris II		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp10.030.515						
Alokasi Tahun + 1 : Rp34.639.992						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				• 100 % • 100 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.030.515
Keluaran		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket
Hasil		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.030.515
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.030.515
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.030.515
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.030.515
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.206.785
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.206.785
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.206.785
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp8.206.785
	Amplop besar biasa coklat Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp41.000	11%	Rp45.510
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp111.000
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	2 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp44.400
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	2 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp333.000
	Binder clips Spesifikasi: 105	2 Dos	Dos	Rp20.000	11%	Rp44.400
	Binder clips Spesifikasi: 250/260	2 Dos	Dos	Rp35.000	11%	Rp77.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bufallo Spesifikasi:	1 Rim	Rim	Rp62.000	11%	Rp68.820
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp30.000	11%	Rp66.600
	Buku agenda Spesifikasi: 100 lembar	2 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp77.700
	Buku ekspedisi Spesifikasi: 100 lembar	1 Buah	Buah	Rp30.000	11%	Rp33.300
	Buku kwitansi Spesifikasi: 100 lembar	2 Buah	Buah	Rp15.000	11%	Rp33.300
	Buku Tamu Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp30.000	11%	Rp33.300
	Catridge Spesifikasi: Hitam	6 Buah	Buah	Rp330.000	11%	Rp2.197.800
	Catridge Spesifikasi: Warna	4 Buah	Buah	Rp440.000	11%	Rp1.953.600
	Flak ban Spesifikasi: 3 cm	1 Roll	Roll	Rp17.500	11%	Rp19.425
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	1 Roll	Roll	Rp25.000	11%	Rp27.750
	Gunting Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp15.000	11%	Rp33.300
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	6 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp166.500
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	4 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp155.400
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	3 Buah	Buah	Rp7.500	11%	Rp24.975
	Isi hektar Spesifikasi: 10	2 Pcs	Pcs	Rp5.000	11%	Rp11.100
	Isi hektar Spesifikasi: 10	2 Pak	Pak	Rp75.000	11%	Rp166.500
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	1 Pak	Dos	Rp150.000	11%	Rp166.500
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	1 Rim	Pak	Rp55.000	11%	Rp61.050
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	5 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp388.500
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	4 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp333.000
	Lem kertas Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp8.500	11%	Rp47.175
	Map batik biasa Spesifikasi:	29 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp160.950
	Map daun lontar Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp66.600
	Map Folio Spesifikasi:	38 Buah	Buah	Rp1.000	11%	Rp42.180
	Map odner plastik Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp45.000	11%	Rp249.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map snelhekteer plastik Spesifikasi:	3 Pak	Pak	Rp35.000	11%	Rp116.550
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp44.400
	Spidol white board Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp120.000	11%	Rp133.200
	Stabilo Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp10.000	11%	Rp22.200
	Tali Rafia Spesifikasi:	1 Roll	Roll	Rp45.000	11%	Rp49.950
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Hitam	6 Set	Set	Rp45.000	11%	Rp299.700
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Warna	6 Set	Set	Rp45.000	11%	Rp299.700
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp1.823.730
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.823.730
	[#] Alat dan Bahan Kebersihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.823.730
	[-] Alat dan Bahan Pembersih					Rp1.823.730
	Kain Pel Biru Tebal Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Lembar	Rp25.000	11%	Rp55.500
	Kanebo Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp77.700
	Kemucing Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp30.000	11%	Rp66.600
	Kertas Tissue kotak Spesifikasi:	5 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp138.750
	Pembersih Kaca Spesifikasi:	4 Botol	Botol	Rp12.000	11%	Rp53.280
	Pembersih Lantai Spesifikasi: 1 Liter	5 Buah	Buah	Rp17.000	11%	Rp94.350
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Botol	6 Kaleng	Kaleng	Rp35.000	11%	Rp233.100
	Sabun Antiseptic Cair Spesifikasi: 450 ml	6 Buah	Botol	Rp25.000	11%	Rp166.500
	Sapu Laba-laba Spesifikasi: Panjang	2 Buah	Buah	Rp65.000	11%	Rp144.300
	Sapu Lantai Plastik Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp30.000	11%	Rp199.800
	Sapu Lidi Bertangkai Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp30.000	11%	Rp233.100
	Sapu Lidi Biasa Spesifikasi:	9 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp49.950
	Serokan Sampah Biasa Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp15.000	11%	Rp116.550
	Sikat Lantai Bertangkai Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp77.700
	Tissue Roll Spesifikasi:	7 Roll	Roll	Rp15.000	11%	Rp116.550
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.030.515

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp10.030.515					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp10.030.515					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp5.700.183						
Alokasi Tahun + 1 : Rp26.239.845						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.700.183	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp5.700.183	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp5.700.183	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp5.700.183	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp5.700.183	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp5.700.183	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp5.700.183	
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp4.645.683	
	[-] Belanja Fotocopy				Rp4.645.683	
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	13951 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp4.645.683
	[#] Belanja Jilid Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp1.054.500	
	[-] Belanja Jilid				Rp1.054.500	
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	30 Buku	Buku	Rp20.000	11%	Rp666.000
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	35 Buku	Buku	Rp10.000	11%	Rp388.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp5.700.183	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Januari	Rp0			
Februari	Rp5.700.183			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp5.700.183			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp5.960.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp87.013.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp5.960.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.960.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.960.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.960.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.960.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.960.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.960.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi					Rp5.960.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	Rp187.000	0%	Rp374.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.960.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp5.960.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp5.960.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN							
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp63.995.000							
Alokasi Tahun + 1 : Rp63.995.000							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				• 100 % • 100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp63.995.000	
Keluaran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	
Hasil		Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp63.995.000	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.995.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.995.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp63.995.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp63.995.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.440.000	
	[#] Belanja Air Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.440.000	
	[-] Belanja Air					Rp3.440.000	
	Tangki Air Dalam Kota Spesifikasi: .	43 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp80.000	0%	Rp3.440.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp36.555.000	
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.555.000	
	[-] Belanja Listrik					Rp36.555.000	
	Jasa Listrik Spesifikasi: Daya Tersambung diatas 300 KVA	36555 Kwh	Kwh	Rp1.000	0%	Rp36.555.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp24.000.000	
	[#] Belanja Langganan Internet Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000	
	[-] Belanja Langganan Internet					Rp24.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Indihome Spesifikasi: 500 Mbps Paket Lengkap	12 Bulan	Bulan	Rp2.000.000	0%	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp63.995.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp5.547.675					
Februari	Rp5.547.675					
Maret	Rp5.616.500					
April	Rp5.616.500					
Mei	Rp5.616.500					
Juni	Rp5.616.500					
Juli	Rp5.616.500					
Agustus	Rp5.616.500					
September	Rp5.616.500					
Oktober	Rp5.616.500					
November	Rp5.517.300					
Desember	Rp2.450.350					
Jumlah	Rp63.995.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN							
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp45.443.000							
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.750.000							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor						• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp45.443.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						14 Unit
Hasil	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Loleoen							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH						Rp45.443.000
5.1	BELANJA OPERASI						Rp45.443.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp45.443.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp37.243.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp37.243.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp32.708.000
	[#] Belanja BBM/Gas dan Pelumnas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp32.708.000
	[-] Belanja BBM						Rp32.708.000
	Pertalite Spesifikasi: Pertalite	2516 Liter	Liter	Rp13.000	0%	Rp32.708.000	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan						Rp4.535.000
	[#] Belanja BBM/Gas dan Pelumnas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.560.000
	[-] Belanja Suku Cadang						Rp1.560.000
	Accu Spesifikasi: Suku cadang mobil	1 Buah	Buah	Rp1.560.000	0%	Rp1.560.000	
	[#] Suku Cadang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.975.000
	[-] Belanja Suku Cadang						Rp2.975.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN				
	Ban Luar Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp950.000	0%	Rp1.900.000			
	Matahari Spesifikasi:	1 Buah	Set	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000			
	Saringan Oli Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp75.000	0%	Rp75.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.700.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.700.000			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.700.000			
	[#] Pajak Kendaraan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.700.000			
	[-] Pajak Kendaraan					Rp5.700.000			
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: 150 CC	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp300.000	0%	Rp3.900.000			
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi: 2000 CC	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.800.000	0%	Rp1.800.000			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.500.000			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.500.000			
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.500.000			
	[#] Jasa Service Berkala Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.500.000			
	[-] Jasa Service Berkala					Rp2.500.000			
	Jasa service berkala Spesifikasi: 2000 cc- 3000 cc	1 Unit / Tahun	Unit	Rp2.500.000	0%	Rp2.500.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp45.443.000			
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 10 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003						
Januari	Rp5.000.000								
Februari	Rp5.250.000								
Maret	Rp10.035.000								
April	Rp2.250.000								
Mei	Rp5.000.000								
Juni	Rp0								
Juli	Rp3.000.000								
Agustus	Rp300.000								
September	Rp5.600.000								
Oktober	Rp5.283.000								
November	Rp1.500.000								
Desember	Rp2.225.000								
Jumlah	Rp45.443.000								
Pembahasan									
Tanggal :									
Catatan :									
1.									
2.									
dst.									

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp3.100.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp8.472.035						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.100.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					16 Unit
Hasil	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.100.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.100.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.100.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.100.000
	[#] Jasa Service Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.100.000
	[-] Jasa Service					Rp3.100.000
	Jasa Service AC Spesifikasi: Sercive Ringan termasuk ganti Freon	2 Unit	Unit	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi: Rusak Ringan	14 Unit	Unit	Rp150.000	0%	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.100.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 10 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp3.100.000			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp3.100.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.476.410						
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.969.470						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.476.410
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit
Hasil	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.476.410
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.476.410
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.476.410
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.076.810
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.076.810
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.076.810
	[#] Bahan Baku Bangunan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.076.810
	[-] Bahan Baku Bangunan					Rp2.076.810
	Cat tembok Spesifikasi: 20 kg	1 Kaleng	Kaleng	Rp550.000	11%	Rp610.500
	Kuas cat Spesifikasi: Nomor 4	1 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp38.850
	Kuas Roll Spesifikasi: 9"	2 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp77.700
	Kunci pintu Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp225.000	11%	Rp499.500
	Paku biasa Spesifikasi: 2 cm s/d 4 cm	2 Kg	Kg	Rp35.000	11%	Rp77.700
	Seng gelombang Spesifikasi: BJLS 0.20	9 Lembar	Lembar	Rp69.000	11%	Rp689.310

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tripleks 122cm x 244 cm Spesifikasi: 6 mm	1 Lembar	Lembar	Rp75.000	11%	Rp83.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp399.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp399.600
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp399.600
	[#] Jasa Tukang Bangunan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp399.600
	[-] Jasa Tukang Bangunan					Rp399.600
	Tukang Bangunan Spesifikasi: Pekerja	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp80.000	11%	Rp177.600
	Tukang Bangunan Spesifikasi: Tukang	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp100.000	11%	Rp222.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.476.410

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp2.476.410	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp2.476.410	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp16.009.315						
Alokasi Tahun + 1 : Rp16.440.860						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Konsistensi RPJMD dan RKPD • Konsistensi RKPD dan APBD • Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp16.009.315
Keluaran	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah					100 %
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp16.009.315
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.009.315
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.009.315
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.459.315
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.459.315
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp399.600
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp399.600
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp321.900
	Binder clips Spesifikasi: 111	1 Dos	Dos	Rp15.000	11%	Rp16.650
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp55.500
	Map daun lontar Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp222.000
	Tissue Wajah Spesifikasi:	1 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp27.750
	[-] Kertas dan Cover					Rp77.700
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	1 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp77.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp552.225

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp552.225
	[-] Bahan Cetak					Rp507.825
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	1525 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp507.825
	[-] Jilid					Rp44.400
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	4 Buku	Buku	Rp10.000	11%	Rp44.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp49.950
	[#] Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.950
	[-] Alat Listrik					Rp49.950
	Baterai Spesifikasi: AA	2 Pasang	Pasang	Rp15.000	11%	Rp33.300
	Baterai Spesifikasi: AAA	1 Pasang	Pasang	Rp15.000	11%	Rp16.650
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.331.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.331.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsultasi Publik					Rp1.165.500
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	35 Orang / Hari	Orang	Rp30.000	11%	Rp1.165.500
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Konsultasi Publik					Rp1.165.500
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	35 Orang / Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp1.165.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp126.540
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp126.540
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsultasi Publik					Rp63.270
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp63.270
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Konsultasi Publik					Rp63.270
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp63.270
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-] Moderator					Rp600.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	[-] Narasumber					Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.590.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.590.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.790.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp1.540.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp3.150.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.560.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.560.000
	[-] Makan Lembur					Rp300.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	5 Orang x 2 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp300.000
	[-] Uang Lembur					Rp1.260.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 2 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp960.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	1 Orang x 2 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp16.009.315
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp16.009.315					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp16.009.315					

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp45.145.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp44.653.150						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Konsistensi RPJMD dan RKPD • Konsistensi RKPD dan APBD • Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp45.145.500
Keluaran	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					4 Berita Acara
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp45.145.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.145.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.145.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.493.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.493.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp854.700
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp854.700
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp621.600
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	1 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp22.200
	Map batik biasa Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp27.750
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	2 Set	Tube	Rp70.000	11%	Rp155.400
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	3 Set	Tube	Rp75.000	11%	Rp249.750
	Tissue Wajah Spesifikasi:	6 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp166.500
	[-] Kertas dan Cover					Rp233.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	3 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp233.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.248.860
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.248.860
	[-] Bahan Cetak					Rp2.248.860
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	6220 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp2.071.260
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	8 Buku	Buku	Rp20.000	11%	Rp177.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.263.400
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.263.400
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp3.263.400
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	49 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp1.631.700
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	49 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp1.631.700
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp126.540
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp126.540
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp126.540
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp126.540
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp38.652.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.652.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.200.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000
	[-] Moderator					Rp2.400.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp2.400.000
	[-] Narasumber					Rp10.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	4 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp11.520.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.520.000
	[-] Sekretariat					Rp1.570.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp1.320.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp6.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.932.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.932.000
	[-] Makan Lembur					Rp2.700.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	15 Orang x 6 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp2.700.000
	[-] Uang Lembur					Rp11.232.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	11 Orang x 6 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp7.920.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 6 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp612.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	3 Orang x 6 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp2.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp45.145.500
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003			
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp31.213.500					
April	Rp13.932.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp45.145.500					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp96.546.820						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Konsistensi RPJMD dan RKPD • Konsistensi RKPD dan APBD • Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan				• 100 % • 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp96.546.820	
Keluaran	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp96.546.820
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.546.820
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.546.820
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.376.820
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.337.970
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp915.750
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp915.750
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp543.900
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp55.500
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	2 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp44.400
	Flak ban Spesifikasi: 3 cm	2 Roll	Roll	Rp17.500	11%	Rp38.850
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp55.500
	Map Folio Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp1.000	11%	Rp22.200
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	1 Tube	Tube	Rp70.000	11%	Rp77.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	1 Tube	Tube	Rp75.000	11%	Rp83.250
	Tissue Wajah Spesifikasi:	6 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp166.500
	[-] Kertas dan Cover					Rp371.850
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	1 Rim	Pak	Rp55.000	11%	Rp61.050
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	4 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp310.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.273.390
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.273.390
	[-] Bahan Cetak					Rp3.273.390
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	3330 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp1.108.890
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	15 Buku	Buku	Rp20.000	11%	Rp333.000
	Spanduk Spesifikasi:	20 M2	M2	Rp82.500	11%	Rp1.831.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp99.900
	[#] Alat Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp99.900
	[-] Alat Listrik					Rp99.900
	Baterai Spesifikasi: AA	4 Pasang	Pasang	Rp15.000	11%	Rp66.600
	Baterai Spesifikasi: AAA	2 Pasang	Pasang	Rp15.000	11%	Rp33.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.479.500
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.479.500
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					Rp17.482.500
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	350 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp11.655.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	350 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp5.827.500
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp2.997.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	30 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp1.998.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp999.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp569.430
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp569.430
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					Rp253.080
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp253.080
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp316.350
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp316.350

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp38.850
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp38.850
	[#] ALat/Bahan Kantor Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.850
	[-] Alat/Bahan Kantor Lainnya					Rp38.850
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Botol	1 Kaleng	Kaleng	Rp35.000	11%	Rp38.850
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp49.470.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp47.470.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp27.000.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.000.000
	[-] Moderator					Rp4.800.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp4.800.000
	[-] Narasumber					Rp21.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	8 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp21.600.000
	[-] Pembawa Acara					Rp600.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: .	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.470.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.470.000
	[-] Sekretariat					Rp2.670.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp2.420.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp4.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp2.000.000
	[#] Biaya Sewa Pemain Musik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Blaya Sewa Pemain Musik					Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pemain Musik Modern Spesifikasi: Pemain Keyboard	2 Orang / Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp6.000.000
	[#] Biaya Dekorasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Biaya Dekorasi					Rp6.000.000
	Dekorasi Indoor Spesifikasi:	2 Paket	Paket	Rp3.000.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp2.000.000
	[#] Sewa Kursi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Sewa Kursi					Rp2.000.000
	Sewa Kursi Plastik Spesifikasi:	500 Buah x 2 Hari	Hari	Rp2.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.700.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.700.000
	[-] Tingkat B					Rp5.960.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[-] Tingkat C					Rp8.320.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	[-] Tingkat D					Rp7.420.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp96.546.820

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S.Pt NIP. 197105182006041003
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp96.546.820	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp96.546.820	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp98.947.567						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Konsistensi RPJMD dan RKPD • Konsistensi RKPD dan APBD • Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp98.947.567
Keluaran	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan					11 Usulan
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah					100 %
Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp98.947.567
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.947.567
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.947.567
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.097.567
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.097.567
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp462.870
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp462.870
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp229.770
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp27.750
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	4 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp88.800
	Map batik tebal Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp8.500	11%	Rp113.220
	[-] Kertas dan Cover					Rp233.100
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	3 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp233.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.634.697
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.634.697

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bahan Cetak					Rp1.634.697
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	4109 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp1.368.297
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	12 Buku	Buku	Rp20.000	11%	Rp266.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.450.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.450.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.450.000
	[-] Sekretariat					Rp1.350.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp1.100.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp88.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp88.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp88.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp88.400.000
	[-] Musrenbang Kecamatan					Rp34.000.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	40 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp34.000.000
	[-] Penyelarasan Data Hasil Musrenbang Kecamatan					Rp6.800.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	40 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp6.800.000
	[-] Pra Musrenbang Kecamatan					Rp34.000.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	40 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp34.000.000
	[-] Sosialisasi Juknis Musrenbang Kecamatan					Rp13.600.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	40 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp13.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp98.947.567

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp15.697.567			
Maret	Rp83.250.000			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp98.947.567			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp446.620.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp354.180.070						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Konsistensi RPJMD dan RKPD • Konsistensi RKPD dan APBD • Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp446.620.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)					3 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp446.620.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp446.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp446.620.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.784.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.784.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.447.100
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.709.950
	[-] Perubahan RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2024					Rp2.059.050
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp27.750
	Catridge Spesifikasi: Hitam	2 Buah	Buah	Rp330.000	11%	Rp732.600
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp440.000	11%	Rp488.400
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	3 Buah	Roll	Rp25.000	11%	Rp83.250
	Map batik biasa Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp83.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	4 Botol	Tube	Rp70.000	11%	Rp310.800
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Botol	Tube	Rp75.000	11%	Rp333.000
	[-] RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025					Rp2.747.250
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp55.500
	Binder clips Spesifikasi: 200	2 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp55.500
	Catridge Spesifikasi: Hitam	2 Buah	Buah	Rp330.000	11%	Rp732.600
	Catridge Spesifikasi: Warna	2 Buah	Buah	Rp440.000	11%	Rp976.800
	Map batik biasa Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp133.200
	Spidol Spesifikasi: Besar	3 Buah	Buah	Rp10.000	11%	Rp33.300
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	3 Tube	Tube	Rp70.000	11%	Rp233.100
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Tube	Tube	Rp75.000	11%	Rp333.000
	Tissue Wajah Spesifikasi:	7 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp194.250
	[-] RPJPD Kab Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp1.903.650
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp55.500
	Binder clips Spesifikasi: 200	1 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp27.750
	Catridge Spesifikasi: Hitam	2 Buah	Buah	Rp330.000	11%	Rp732.600
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp440.000	11%	Rp488.400
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp55.500
	Map batik biasa Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp138.750
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	2 Botol	Tube	Rp70.000	11%	Rp155.400
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	3 Botol	Tube	Rp75.000	11%	Rp249.750
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.737.150
	[-] Perubahan RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2024					Rp371.850
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp55.000	11%	Rp61.050
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	4 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp310.800
	[-] RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025					Rp682.650
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp55.000	11%	Rp61.050

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	8 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp621.600
	[-] RPJPD Kab Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp682.650
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp55.000	11%	Rp61.050
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	8 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp621.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.917.900
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.917.900
	[-] Perubahan RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2024					Rp3.570.600
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	6902 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp2.070.600
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	25 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp1.500.000
	[-] RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025					Rp4.665.600
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	10552 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp3.165.600
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	25 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp1.500.000
	[-] RPJPD Kab Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp5.681.700
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	9439 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp2.831.700
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	20 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp1.200.000
	Spanduk Spesifikasi:	20 M2	M2	Rp82.500	0%	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.450.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.450.000
	[-] Konsultasi Publik RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp2.400.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	80 Dos	Orang	Rp30.000	0%	Rp2.400.000
	[-] Konsultasi Ranwal RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp1.800.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	40 Dos	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.200.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	40 Dos	Orang	Rp15.000	0%	Rp600.000
	[-] Musrenbang RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp6.750.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	150 Dos	Orang	Rp30.000	0%	Rp4.500.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	150 Dos	Orang	Rp15.000	0%	Rp2.250.000
	[-] Pembahasan dan Penetapan Ranperda RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp2.250.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	50 Dos	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	50 Dos	Orang	Rp15.000	0%	Rp750.000
	[-] Perubahan RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2024					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	50 Dos	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
	[-] RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025					Rp2.250.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	75 Orang / Kegiatan	Orang	Rp30.000	0%	Rp2.250.000
	[-] RPJPD Kab Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp4.500.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	150 Dos	Orang	Rp30.000	0%	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp969.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp969.000
	[-] Konsultasi Publik RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp85.500
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp28.500	0%	Rp85.500
	[-] Konsultasi Ranwal RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp114.000
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp28.500	0%	Rp114.000
	[-] Musrenbang RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp285.000
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp28.500	0%	Rp285.000
	[-] Pembahasan dan Penetapan Ranperda RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp142.500
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp28.500	0%	Rp142.500
	[-] Perubahan RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2024					Rp85.500
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp28.500	0%	Rp85.500
	[-] RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025					Rp114.000
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp28.500	0%	Rp114.000
	[-] RPJPD Kab Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp142.500
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp28.500	0%	Rp142.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp291.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp291.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp62.500.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62.500.000
	[-] Konsultasi Publik Ranwal RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp28.800.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	5 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp12.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	6 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp16.200.000
	[-] Musrenbang RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp6.300.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp5.400.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000
	[-] Penyempurnaan Ranwal RPJPD dan Konsultasi Ranwal RPJPD ke Provinsi					Rp16.400.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	8 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp12.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	[-] Penyusunan Rancangan Akhir/ Penetapan RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp6.300.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	6 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp4.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp900.000
	[-] Penyusunan Rancangan RPJPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2045					Rp4.700.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp3.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp201.700.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp201.700.000
	[-] Sekretariat Tim Pelaksana					Rp5.000.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp4.200.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp800.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp26.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp11.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp5.100.000
	[-] Tim Penyusun Dokumen Perubahan RKPD					Rp35.850.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp33.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	[-] Tim Penyusun Dokumen RKPD					Rp47.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	64 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp44.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Tim Penyusun Dokumen RPJPD					Rp81.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	112 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp78.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Tim Penyusun Ranperda RPJPD					Rp4.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp1.000.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Biaya Sewa Pemain Musik					Rp1.000.000
	Pemain Musik Modern Spesifikasi: Pemain Keyboard	1 Orang / Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp20.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp20.000.000
	Jasa Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Lainnya Spesifikasi:	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000	0%	Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp3.000.000
	[#] Biaya Dekorasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Biaya Dekorasi					Rp3.000.000
	Dekorasi Indoor Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp3.000.000
	[#] Biaya Pulsa Peserta Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Pulsa Peserta Konsultasi Publik RPJPD					Rp3.000.000
	Pulsa HP Spesifikasi:	30 Kali	Kali	Rp100.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp400.000
	[#] Sewa Kursi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000
	[-] Sewa Kursi					Rp400.000
	Sewa Kursi Plastik Spesifikasi:	200 Buah	Hari	Rp2.000	0%	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp110.236.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp110.236.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp110.236.000
	[#] Perubahan RKPD Tahun 2024 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.716.000
	[-] Tingkat B					Rp5.936.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp350.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[-] Tingkat C					Rp12.408.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp1.050.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp648.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp5.400.000
	[-] Tingkat D					Rp7.372.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp700.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	pp	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	[#] RKPD Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.716.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tingkat B					Rp5.936.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp350.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[-] Tingkat C					Rp12.408.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp1.050.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp648.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp5.400.000
	[-] Tingkat D					Rp7.372.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp700.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	[#] RPJPD Tahun 2025-2045 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp58.804.000
	[-] Tingkat B					Rp11.872.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp700.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Barat Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp1.200.000
	[-] Tingkat C					Rp24.816.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp300.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	2 Orang x 3 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp2.100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp1.296.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp10.320.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp10.800.000
	[-] Tingkat D					Rp22.116.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp300.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp2.100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp1.296.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp10.320.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp8.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp446.620.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp8.447.100					
Februari	Rp53.599.500					
Maret	Rp6.936.000					
April	Rp22.708.000					
Mei	Rp39.315.000					
Juni	Rp19.452.100					
Juli	Rp75.022.500					
Agustus	Rp53.115.500					
September	Rp43.050.000					
Oktober	Rp120.838.300					
November	Rp4.136.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp446.620.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.03 - PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp184.714.222						
Alokasi Tahun + 1 : Rp188.598.655						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Konsistensi RKPD dan APBD • Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan • Konsistensi RPJMD dan RKPD					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp184.714.222
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					8 Laporan
Hasil	Penyusunan laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp184.714.222
5.1	BELANJA OPERASI					Rp184.714.222
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp184.714.222
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.656.222
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.656.222
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.283.160
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.283.160
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp289.710
	Map batik biasa Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp38.850
	Map snelhektek plastik Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp6.000	11%	Rp6.660
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	1 Tube	Tube	Rp70.000	11%	Rp77.700
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	2 Tube	Tube	Rp75.000	11%	Rp166.500
	[-] Kertas dan Cover					Rp993.450
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp55.000	11%	Rp61.050

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	12 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp932.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.745.362
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.745.362
	[-] Evaluasi RKPD/Renja PD					Rp2.660.337
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	7189 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp2.393.937
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	12 Buku	Buku	Rp20.000	11%	Rp266.400
	[-] Monev Pembangunan Daerah					Rp1.085.025
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	1925 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp641.025
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	40 Buku	Buku	Rp10.000	11%	Rp444.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.995.000
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.995.000
	[-] Evaluasi RKPD/Renja PD					Rp1.998.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	30 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp999.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp999.000
	[-] Monev Pembangunan Daerah					Rp2.997.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	30 Orang x 3 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp2.997.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp632.700
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp632.700
	[-] Evaluasi RKPD/Renja PD					Rp189.810
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	6 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp189.810
	[-] Monev Pembangunan Daerah					Rp442.890
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	14 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp442.890
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.128.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.128.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.700.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.700.000
	[-] Moderator					Rp600.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	[-] Narasumber					Rp4.100.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp3.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.540.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.540.000
	[-] Sekretariat					Rp3.140.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp2.640.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp500.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp15.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	9 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp8.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp21.888.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.888.000
	[-] Makan Lembur					Rp4.320.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	12 Orang x 12 Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp4.320.000
	[-] Uang Lembur					Rp17.568.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	8 Orang x 12 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp11.520.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 12 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp2.448.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 12 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp128.930.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp128.930.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.450.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.450.000
	[-] Tingkat C					Rp8.320.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	[-] Tingkat D					Rp11.130.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp1.122.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp4.050.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp648.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp109.480.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp109.480.000
	[-] Monev Identifikasi Sarpras Prioritas Kabupaten					Rp23.800.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	28 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp23.800.000
	[-] Monev Pelaporan Bidang PKP					Rp38.080.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	28 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp38.080.000
	[-] Monev Pembangunan Tahun 2024					Rp47.600.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	28 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp47.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp184.714.222

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp1.283.160			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp28.258.362			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp40.041.810			
Agustus	Rp24.799.000			
September	Rp2.218.000			
Oktober	Rp28.908.000			
November	Rp59.205.890			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp184.714.222			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.02.2.04 - IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp47.888.440						
Alokasi Tahun + 1 : Rp48.089.463						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan • Konsistensi RKPD dan APBD • Konsistensi RPJMD dan RKPD					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp47.888.440
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					2 Dokumen
Hasil	Tersedianya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp47.888.440
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.888.440
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.888.440
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.335.440
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.335.440
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp621.600
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp621.600
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp466.200
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp55.500
	Map batik biasa Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp33.300
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	2 Tube	Tube	Rp70.000	11%	Rp155.400
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	2 Tube	Tube	Rp75.000	11%	Rp166.500
	Tissue Wajah Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp55.500
	[-] Kertas dan Cover					Rp155.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp155.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp651.570
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp651.570
	[-] Bahan Cetak					Rp651.570
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	1290 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp429.570
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	10 Buku	Buku	Rp20.000	11%	Rp222.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.062.270
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.062.270
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp1.062.270
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp63.270
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	60 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp999.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.066.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.066.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.150.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.150.000
	[-] Sekretariat					Rp1.350.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp1.100.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp3.150.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp4.200.000
	[#] Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000
	[-] Pengelola SIPD					Rp4.200.000
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Administrator TAPD Perencanaan					
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.716.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.716.000
	[-] Makan Lembur					Rp2.700.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	10 Orang x 9 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp2.700.000
	[-] Uang Lembur					Rp11.016.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 9 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp6.480.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 9 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp1.836.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 9 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp2.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.487.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.487.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.487.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.420.000
	[-] Tingkat D					Rp7.420.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	2 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang / Hari x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.067.000
	[-] Tingkat C					Rp12.067.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang / Hari x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang / Hari x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp3.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp47.888.440
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003
Januari	Rp621.600					
Februari	Rp0					
Maret	Rp12.067.000					
April	Rp0					
Mei	Rp1.062.270					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp651.570					
November	Rp29.776.000					
Desember	Rp3.710.000					
Jumlah	Rp47.888.440					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp14.999.942						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp14.999.942
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					40 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					58 Laporan
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.999.942
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.999.942
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.999.942
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.275.942
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.275.942
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.916.970
	[#] Alat Pembersih Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp55.500
	[-] Alat Pembersih					Rp55.500
	Kertas Tisu kotak Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp55.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.861.470
	[-] Alat Pembersih					Rp55.500
	Tissue Wajah Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp55.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.805.970

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp83.250
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp166.500
	Catridge Spesifikasi: Hitam	1 Buah	Buah	Rp330.000	11%	Rp366.300
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	3 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp233.100
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	4 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp333.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp55.500
	Map Folio Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp1.000	11%	Rp13.320
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	1 Botol	Tube	Rp250.000	11%	Rp277.500
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	1 Botol	Tube	Rp250.000	11%	Rp277.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp211.122
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp211.122
	[-] Belanja Fotocopy					Rp211.122
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	634 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp211.122
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.147.850
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp149.850
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp149.850
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	3 Dos	Dos	Rp45.000	11%	Rp149.850
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.998.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.998.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	20 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp1.332.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	20 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp666.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.724.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.724.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.140.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.700.000
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					Rp250.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					Rp5.450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp1.800.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Januari	Rp1.916.970			
Februari	Rp211.122			
Maret	Rp715.950			
April	Rp4.584.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp715.950			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp715.950			
Oktober	Rp0			
November	Rp6.140.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp14.999.942			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp32.971.252						
Alokasi Tahun + 1 : Rp32.971.524						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp32.971.252
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					7 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					58 Laporan
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp32.971.252
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.971.252
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.971.252
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.411.252
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.411.252
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp214.452
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp214.452
	[-] Belanja Fotocopy					Rp214.452
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	644 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp214.452
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.196.800
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.196.800
	[-] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan					Rp3.196.800
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	4 Dos	Dos	Rp45.000	11%	Rp199.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	30 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp1.998.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp999.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.480.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.480.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.480.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.350.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.350.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.130.000
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.130.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp880.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam Provinsi Tingkat B					Rp5.970.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Kali	Orang / PP	Rp434.000	0%	Rp434.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Tingkat C					Rp8.320.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Tingkat D					Rp3.710.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.080.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.080.000
	[-] Dalam Wilayah Rote Ndao					Rp4.080.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp4.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp32.971.252
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp214.452					
Februari	Rp0					
Maret	Rp7.065.600					
April	Rp0					
Mei	Rp1.065.600					
Juni	Rp6.000.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp4.080.000					
Oktober	Rp7.065.600					
November	Rp7.480.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp32.971.252					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						

1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN							
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA							
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp14.999.980							
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA						• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp14.999.980
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						18 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						58 Laporan
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH						Rp14.999.980
5.1	BELANJA OPERASI						Rp14.999.980
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp14.999.980
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp4.903.980
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp4.903.980
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp1.345.875
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.290.375
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor						Rp1.290.375
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp138.750	
	Binder clips Spesifikasi: 111	5 Dos	Dos	Rp15.000	11%	Rp83.250	
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp55.500	
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	2 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp77.700	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi hektar Spesifikasi: 10	5 Pcs	Pcs	Rp5.000	11%	Rp27.750
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	1 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp166.500
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	3 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp233.100
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	3 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp249.750
	Map batik tebal Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp8.500	11%	Rp47.175
	Map Folio Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp1.000	11%	Rp22.200
	Map odner rado Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp155.400
	Map snelhektar plastik Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp6.000	11%	Rp33.300
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp55.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp16.650
	Isolasi bening Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Buah	Rp7.500	11%	Rp16.650
	[-] Belanja Perabot Kantor					Rp38.850
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp7.500	11%	Rp16.650
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp22.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp361.305
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp361.305
	[-] Belanja Fotocopy					Rp361.305
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	1085 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp361.305
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.196.800
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.196.800
	[-] Makan dan Minum Rapat AMPL					Rp1.598.400
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	2 Dos	Dos	Rp45.000	11%	Rp99.900
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	30 Orang / Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp999.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang / Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp499.500
	[-] Makan dan Minum Rapat Asistensi Bidang Pembangunan Manusia					Rp1.598.400
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	2 Dos	Dos	Rp45.000	11%	Rp99.900
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	30 Orang / Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp999.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang / Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp499.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.096.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.096.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.300.000
	[#] Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.300.000
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia					Rp2.300.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.140.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.450.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					Rp5.450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp1.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp690.000
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					Rp690.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp440.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.656.000
	[#] Biaya Lembur dan Makan Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.656.000
	[-] Biaya Lembur dan Makan Lembur					Rp1.656.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	3 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp480.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp136.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	3 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp200.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	8 Orang x 2 Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.999.980
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp2.772.780					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp1.656.000					
Agustus	Rp1.065.600					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp9.505.600					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp14.999.980					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp101.538.448						
Alokasi Tahun + 1 : Rp101.538.743						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp101.538.448
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia					12 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					58 Laporan
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp101.538.448
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.538.448
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.538.448
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.978.448
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.978.448
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.024.750
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.526.250
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Stunting					Rp1.526.250
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp111.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	7 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp543.900
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	7 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp582.750
	Map Folio Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp1.000	11%	Rp11.100
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	1 Botol	Tube	Rp250.000	11%	Rp277.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.498.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.498.500
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	4 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp310.800
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	4 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp333.000
	Map Folio Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp1.000	11%	Rp22.200
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	1 Botol	Tube	Rp250.000	11%	Rp277.500
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	2 Botol	Tube	Rp250.000	11%	Rp555.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp917.748
	[#] Belanja Fotocopy Kegiatan Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp499.500
	[-] Belanja Fotocopy Kegiatan Stunting					Rp499.500
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	1500 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp499.500
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp418.248
	[-] Belanja Fotocopy					Rp418.248
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	1256 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp418.248
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.035.950
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.490.500
	[-] Makan dan Minum Rapat Stunting					Rp9.490.500
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	10 Dos	Dos	Rp45.000	11%	Rp499.500
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	30 Orang x 6 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp5.994.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang x 6 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp2.997.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.545.450
	[-] Makan dan Minum Rapat Forum KKS					Rp1.348.650
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	2 Dos	Dos	Rp45.000	11%	Rp99.900
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	25 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp832.500
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	25 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp416.250
	[-] Makan dan Minum Rapat Kerja sama lembaga mitra					Rp3.196.800
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	4 Dos	Dos	Rp45.000	11%	Rp199.800
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	30 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp1.998.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp999.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.510.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp69.510.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.250.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.900.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					Rp5.900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.350.000
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					Rp1.350.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp1.100.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air					Rp30.000.000
	[#] Jasa Tenaga Fasilitator PKP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-] Jasa Tenaga Fasilitator PKP					Rp30.000.000
	Tenaga Sumber Daya Air Spesifikasi: Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.000.000
	[#] Jasa Tenaga Fasilitator Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-] Jasa Tenaga Fasilitator Stunting					Rp15.000.000
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp6.000.000
	[#] Jasa Pembuatan Video Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Jasa Pembuatan Video Stunting					Rp6.000.000
	Biaya Shooting / Video Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp6.000.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp11.260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Biaya Lembur dan Makan Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.260.000
	[-] Biaya Lembur dan Makan Lembur					Rp11.260.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 4 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp3.200.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 4 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp1.360.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	4 Orang x 4 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp2.400.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	1 Orang x 4 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp1.000.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	11 Orang x 10 Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp3.300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.050.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.050.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.420.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.420.000
	[-] Tingkat D					Rp7.420.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp432.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.630.000
	[#] Monev Bidang Pembangunan Manusia dan Fasilitas Lembaga Mitra Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.080.000
	[-] Monev Bidang Pembangunan Manusia dan Fasilitas Lembaga Mitra					Rp4.080.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp4.080.000
	[#] Rakor Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.550.000
	[-] Rakor Stunting					Rp2.550.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	3 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp2.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp101.538.448

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Januari	Rp6.774.750			
Februari	Rp3.750.000			
Maret	Rp7.564.903,5			
April	Rp3.750.000			
Mei	Rp9.380.000			
Juni	Rp10.564.903,5			
Juli	Rp11.170.000			
Agustus	Rp10.380.000			
September	Rp12.888.987,5			
Oktober	Rp4.055.916			
November	Rp17.508.987,5			
Desember	Rp3.750.000			
Jumlah	Rp101.538.448			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN							
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)							
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp9.999.710							
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp9.999.710
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						14 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						24 Laporan
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH						Rp9.999.710
5.1	BELANJA OPERASI						Rp9.999.710
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp9.999.710
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp1.399.710
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp1.399.710
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp1.004.550
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp1.004.550
	[-] Alat Tulis Kantor						Rp1.004.550
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp166.500	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	1 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp77.700	
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	1 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp83.250	
	Map batik tebal Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp8.500	11%	Rp94.350	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	3 Tube	Tube	Rp75.000	11%	Rp249.750
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Tube	Tube	Rp75.000	11%	Rp333.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp133.755
	[#] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp133.755
	[-] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak					Rp133.755
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	235 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp78.255
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	5 Buku	Buku	Rp10.000	11%	Rp55.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp166.500
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp166.500
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp166.500
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	10 Orang	Orang	Rp15.000	11%	Rp166.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp94.905
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp94.905
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp94.905
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp94.905
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.000.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.600.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-] Belanja Lembur					Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp2.880.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	4 Orang x 6 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.999.710

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp1.004.550	
Februari	Rp133.755	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp261.405	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp3.600.000	
Oktober	Rp0	
November	Rp5.000.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp9.999.710	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp52.250.757						
Alokasi Tahun + 1 : Rp52.201.907						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp52.250.757
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian					4 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					24 Laporan
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp52.250.757
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.250.757
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.250.757
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.124.757
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.124.757
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp996.225
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp996.225
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp996.225
	Double Tip Spesifikasi: Sedang	5 Buah	Buah	Rp10.000	11%	Rp55.500
	Gunting Spesifikasi: Sedang	1 Buah	Buah	Rp7.500	11%	Rp8.325
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp777.000
	Map daun lontar Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp44.400
	Tissue Wajah Spesifikasi:	4 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp111.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.363.302
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.363.302
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.363.302
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	4094 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp1.363.302
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.195.800
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.195.800
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp4.195.800
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	42 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp2.797.200
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	42 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp1.398.600
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp569.430
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp569.430
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp569.430
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	18 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp569.430
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.170.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.170.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp900.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp900.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.360.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.360.000
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp910.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp660.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp1.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp9.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator					Rp9.000.000
	Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Lainnya Spesifikasi: Operator	15 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp6.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp6.000.000
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Administrator	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.910.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.910.000
	[-] Belanja Lembur					Rp8.910.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	3 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp3.960.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp3.300.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	5 Orang x 11 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.650.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.956.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.956.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.956.000
	[#] Dalam rangka konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan rapat tentang program perencanaan pembangunan bidang Perekonomian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.956.000
	[-] Tingkat B					Rp5.852.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[-] Tingkat C					Rp8.104.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp9.999.710						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp9.999.710
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					6 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					24 Laporan
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.999.710
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.999.710
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.999.710
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.399.710
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.399.710
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.004.550
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.004.550
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.004.550
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp166.500
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	1 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp77.700
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	1 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp83.250
	Map batik tebal Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp8.500	11%	Rp94.350
	Tinta printer Botol	3 Tube	Tube	Rp75.000	11%	Rp249.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: 200 ml					
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Tube	Tube	Rp75.000	11%	Rp333.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp133.755
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp133.755
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp133.755
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	235 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp78.255
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	5 Buku	Buku	Rp10.000	11%	Rp55.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp166.500
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp166.500
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp166.500
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	10 Dos	Orang	Rp15.000	11%	Rp166.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp94.905
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp94.905
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp94.905
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp94.905
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.000.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.600.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-] Belanja Lembur					Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 × 6	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp2.880.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	4 Orang x 6 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.999.710

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp1.004.550	
Februari	Rp133.755	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp83.250	
Juli	Rp178.155	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp8.600.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp9.999.710	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp36.673.369						
Alokasi Tahun + 1 : Rp36.673.536						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp36.673.369
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					3 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					24 Laporan
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp36.673.369
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.673.369
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.673.369
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.293.369
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.293.369
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp480.519
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp480.519
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp480.519
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	1443 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp480.519
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.496.500
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.496.500
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.496.500
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	35 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp2.331.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	35 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp1.165.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp316.350
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp316.350
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp316.350
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp316.350
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.470.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.470.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp900.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp900.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.810.000
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp910.000
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp910.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp660.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.900.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.760.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.760.000
	[-] Belanja Lembur					Rp5.760.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp2.880.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 6 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	6 Orang x 6 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.080.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.910.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.910.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.910.000
	[#] Dalam rangka konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan rapat tentang program perencanaan pembangunan bidang SDA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.910.000
	[-] Tingkat C					Rp8.104.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	[-] Tingkat D					Rp10.806.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp324.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp1.122.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp4.050.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp36.673.369

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Januari		Rp0		
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp0		
Mei		Rp9.402.250		
Juni		Rp9.718.600		
Juli		Rp3.602.000		
Agustus		Rp0		
September		Rp5.760.000		
Oktober		Rp1.380.519		
November		Rp6.810.000		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp36.673.369		
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp10.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp10.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					4 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					10 Laporan
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp950.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp450.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp450.000
	[-] Alat tulis kantor					Rp450.000
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	5 Rim	Rim	Rp75.000	0%	Rp375.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	1 Tube	Tube	Rp75.000	0%	Rp75.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp100.100
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.100
	[-] Bahan Cetak					Rp100.100

[illegible]

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Januari		Rp0			
Februari		Rp950.000			
Maret		Rp0			
April		Rp0			
Mei		Rp3.600.000			
Juni		Rp0			
Juli		Rp0			
Agustus		Rp0			
September		Rp0			
Oktober		Rp0			
November		Rp5.450.000			
Desember		Rp0			
Jumlah		Rp10.000.000			
Pembahasan					
Tanggal :					
Catatan :					
1.					
2.					
dst.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD		
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I		
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II		
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III		
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I		
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN							
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN							
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp30.572.400							
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.575.094							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp30.572.400
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur						5 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						10 Laporan
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH						Rp30.572.400
5.1	BELANJA OPERASI						Rp30.572.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp30.572.400
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp2.822.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp2.822.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp122.400
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp122.400
	[-] Bahan Cetak						Rp122.400
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	408 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp122.400	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp2.700.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.700.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat						Rp2.700.000
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	12 Dos	Dos	Rp45.000	0%	Rp540.000	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	18 Orang x 4 Kali	Orang	Rp30.000	0%	Rp2.160.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.380.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.380.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.380.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					Rp7.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp3.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	[-] Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan					Rp250.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[#] Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp880.000
	[-] Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan					Rp880.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp880.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.370.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.370.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.290.000
	[#] Dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi program prioritas bidang infrastruktur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.130.000
	[-] Tingkat D					Rp11.130.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp648.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp1.122.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	3 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp4.050.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
	[#] Dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi program prioritas bidang infrastruktur tingkat C Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.160.000
	[-] Tingkat C					Rp4.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.080.000
	[#] Dalam rangka pengawasan dan pendampingan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.080.000
	[-] Dalam rangka pengawasan dan pendampingan					Rp4.080.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp4.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.572.400
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp10.707.400					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp4.385.000					
Juli	Rp2.040.000					
Agustus	Rp3.710.000					
September	Rp675.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp675.000					
Desember	Rp8.380.000					
Jumlah	Rp30.572.400					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp9.999.800						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp9.999.800
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					6 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					10 Laporan
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.999.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.999.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.999.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp349.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp349.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp225.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp225.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp225.000
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	2 Rim	Rim	Rp75.000	0%	Rp150.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	1 Tube	Tube	Rp75.000	0%	Rp75.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp124.800
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp124.800
	[-] Fotocopy					Rp124.800

[illegible]

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp349.800			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp4.200.000			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp5.450.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp9.999.800			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN						
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp61.374.900						
Alokasi Tahun + 1 : Rp61.374.991						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA • Cakupan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					• 100 % • 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp61.374.900
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan					9 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					10 Laporan
Sub Kegiatan		: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp61.374.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.374.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.374.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.099.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.099.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.970.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.970.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.970.000
	Catridge Spesifikasi: Hitam	1 Buah	Buah	Rp330.000	0%	Rp330.000
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp440.000	0%	Rp440.000
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	6 Rim	Rim	Rp75.000	0%	Rp450.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	3 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp129.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp129.900
	[-] Fotocopy					Rp129.900
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	433 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp129.900
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.380.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.380.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.380.000
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.380.000
	[-] Sekretariat Pelaksana Kegiatan					Rp1.130.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp880.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp3.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.895.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.895.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.795.000
	[#] Dalam Provinsi dalam rangka mengahdiri rapat-rapat koordinasi & konsultasi bidang kewilayahan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.768.000
	[-] Tingkat C					Rp12.156.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp324.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp1.122.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 3 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tingkat D					Rp21.612.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp648.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp2.244.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	3 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp8.100.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp10.320.000
	[#] Luar Provinsi dalam rangka mengahiri undangan kegiatan, rapat-rapat koordinasi & konsultasi kewilayahan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.027.000
	[-] Tingkat C					Rp12.027.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp256.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	pp	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.100.000
	[-] Dalam pendampingan dan monev kewilayahan					Rp5.100.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	5 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp5.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp61.374.900

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa, tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari		Rp0		
Februari		Rp0		
Maret		Rp9.753.900		
April		Rp8.702.000		
Mei		Rp3.602.000		
Juni		Rp12.027.000		
Juli		Rp3.602.000		
Agustus		Rp4.052.000		
September		Rp3.602.000		
Oktober		Rp3.602.000		
November		Rp4.052.000		
Desember		Rp8.380.000		
Jumlah		Rp61.374.900		
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp659.614.375						
Alokasi Tahun + 1 : Rp809.611.586						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan • Meningkatkan indeks inovasi daerah					• 3 Jenis • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp659.614.375
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah					9 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan					19 Laporan
Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp659.614.375
5.1	BELANJA OPERASI					Rp659.614.375
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp659.614.375
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.354.375
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.521.875
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp22.261.990
	[#] Alat Tulis Kantor (IK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.675.000
	[-] Alat tulis kantor					Rp4.675.000
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp150.000	0%	Rp150.000
	Binder clips Spesifikasi: 111	4 Dos	Dos	Rp15.000	0%	Rp60.000
	Catridge Spesifikasi: Hitam	3 Buah	Buah	Rp330.000	0%	Rp990.000
	Catridge Spesifikasi: Warna	2 Buah	Buah	Rp440.000	0%	Rp880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp50.000
	Isi hektar Spesifikasi: 10	3 Pak	Pak	Rp75.000	0%	Rp225.000
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	1 Dos	Dos	Rp150.000	0%	Rp150.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp150.000
	Stabilo Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp20.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	2 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp500.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	2 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp500.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Tube	Tube	Rp75.000	0%	Rp300.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	6 Tube	Tube	Rp75.000	0%	Rp450.000
	Tissue Wajah Spesifikasi:	10 Kotak	Kotak	Rp25.000	0%	Rp250.000
	[#] Alat Tulis Kantor (PSDA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.341.650
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (PSDA)					Rp8.341.650
	Balpoint Spesifikasi: Rollerball	3 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp499.500
	Binder clips Spesifikasi: 111	2 Dos	Dos	Rp15.000	11%	Rp33.300
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp30.000	11%	Rp66.600
	Catridge Spesifikasi: Hitam	1 Buah	Buah	Rp330.000	11%	Rp366.300
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp440.000	11%	Rp488.400
	Flak ban Spesifikasi: 3 cm	2 Roll	Roll	Rp17.500	11%	Rp38.850
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	2 Roll	Roll	Rp25.000	11%	Rp55.500
	Isolasi bening Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Buah	Rp7.500	11%	Rp16.650
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	20 Rim	Rim	Rp85.000	11%	Rp1.887.000
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	18 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp1.498.500
	Lem cair Spesifikasi: Sedang	2 Botol	Botol	Rp6.000	11%	Rp13.320
	Map batik biasa Spesifikasi:	80 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp444.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map daun lontar Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp177.600
	Map Folio Spesifikasi:	73 Buah	Buah	Rp1.000	11%	Rp81.030
	Pembuka isi hektar Jepit Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp10.000	11%	Rp11.100
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	17 Tube	Tube	Rp75.000	11%	Rp1.415.250
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	15 Tube	Tube	Rp75.000	11%	Rp1.248.750
	[#] Bahan Cetak (IK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.925.000
	[-] Bahan Cetak					Rp2.925.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	15 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.050.000
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	25 Rim	Rim	Rp75.000	0%	Rp1.875.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Bidang PPM) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.320.340
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Bid. PPM)					Rp6.320.340
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp83.250
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp166.500
	Binder clips Spesifikasi: 111	5 Dos	Dos	Rp15.000	11%	Rp83.250
	Catridge Spesifikasi: Hitam	2 Buah	Buah	Rp330.000	11%	Rp732.600
	Catridge Spesifikasi: Warna	2 Buah	Buah	Rp440.000	11%	Rp976.800
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	1 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp27.750
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	1 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp38.850
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp7.500	11%	Rp16.650
	Isi hektar Spesifikasi: 10	3 Pcs	Pcs	Rp5.000	11%	Rp16.650
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	1 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp166.500
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	12 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp932.400
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	12 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp999.000
	Kertas Tisu kotak Spesifikasi:	5 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp138.750
	Map batik biasa Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp27.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map batik tebal Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp8.500	11%	Rp37.740
	Map Folio Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp1.000	11%	Rp22.200
	Map odner rado Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp194.250
	Map snelhektek plastik Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp6.000	11%	Rp33.300
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp44.400
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	2 Botol	Tube	Rp250.000	11%	Rp555.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	2 Botol	Tube	Rp250.000	11%	Rp555.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Tube	Tube	Rp75.000	11%	Rp333.000
	Tissue Wajah Spesifikasi:	5 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp138.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.652.960
	[#] Bahan Cetak dan Penggandaan (Bidang PSDA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.543.008
	[-] Bahan Cetak dan Penggandaan Ass. Bidang Perekonomian					Rp832.611
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	2167 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp721.611
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	10 Buku	Buku	Rp10.000	11%	Rp111.000
	[-] Cetak dan Penggandaan Ass. Bidang SDA					Rp835.608
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	2176 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp724.608
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	10 Buku	Buku	Rp10.000	11%	Rp111.000
	[-] Cetak dan Penggandaan Koordinasi Perekonomian					Rp2.874.789
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	2233 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp743.589
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	32 Buku	Buku	Rp60.000	11%	Rp2.131.200
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.120.500
	[-] Bahan Cetak					Rp1.120.500
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	2935 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp880.500
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	24 Buku	Buku	Rp10.000	0%	Rp240.000
	[#] Belanja Fotocopy (Fasilitasi Bid. PPM) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.989.452
	[-] Belanja Fotocopy (Fasilitasi Bid. PPM)					Rp2.989.452
	Fotocopy	7644 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp2.545.452

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: HVS folio80 gram					
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	20 Buku	Buku	Rp20.000	11%	Rp444.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.132.400
	[#] Belanja Makanan dan Minuman (PSDA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.244.750
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Perencanaan Bidang Perekonomian					Rp2.497.500
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	50 Orang	Orang	Rp30.000	11%	Rp1.665.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	50 Orang	Orang	Rp15.000	11%	Rp832.500
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Perencanaan Bidang SDA					Rp2.747.250
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	55 Orang	Orang	Rp30.000	11%	Rp1.831.500
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	55 Orang	Orang	Rp15.000	11%	Rp915.750
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.332.650
	[-] Makan dan Minum Rapat Fasilitas dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia					Rp3.696.300
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	4 Dos	Dos	Rp45.000	11%	Rp199.800
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	35 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp2.331.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	35 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp1.165.500
	[-] Makan dan Minum Rapat Kerjasama Lembaga Mitra					Rp5.544.450
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	6 Dos	Dos	Rp45.000	11%	Rp299.700
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	35 Orang x 3 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp3.496.500
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	35 Orang x 3 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp1.748.250
	[-] Makan dan Minum Rapat Pengembangan Pembangunan Manusia					Rp8.091.900
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	12 Dos	Dos	Rp45.000	11%	Rp599.400
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	30 Orang x 5 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp4.995.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang x 5 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp2.497.500
	[#] Bidang Infrastruktur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.575.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.575.000
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	15 Dos	Dos	Rp45.000	0%	Rp675.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	10 Orang x 3 Kali	Orang	Rp30.000	0%	Rp900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bidang Kawasan Perbatasan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.080.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.080.000
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	8 Dos	Dos	Rp45.000	0%	Rp360.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	8 Orang x 3 Kali	Orang	Rp30.000	0%	Rp720.000
	[#] Bidang Kewilayahan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.900.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.900.000
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	20 Dos	Dos	Rp45.000	0%	Rp900.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	20 Orang x 5 Kali	Orang	Rp30.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp474.525
	[#] Belanja Makanan dan Minuman (PSDA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp474.525
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Perencanaan Bidang Perekonomian					Rp253.080
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp253.080
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Perencanaan Bidang SDA					Rp221.445
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	7 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp221.445
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp832.500
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp832.500
	[#] Alat Tulis Kantor (PSDA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp832.500
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (PSDA)					Rp832.500
	Flash Disk Spesifikasi: 16 giga byte	5 Buah	Buah	Rp150.000	11%	Rp832.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp217.924.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp217.924.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.000.000
	[#] Honorarium Narasumber Laporan Kelitbangan (PSDA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000
	[-] Honorarium Narasumber Laporan Kelitbangan (PSDA)					Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	[#] Monev Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.200.000
	[#] Monev Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Monev Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia					Rp5.400.000
	[-] Monev Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia					Rp4.800.000
	[-] Monev Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia					Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 Orang x 6 Kali	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp4.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	1 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp60.900.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.100.000
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.350.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	9 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp3.150.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp1.200.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp33.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	15 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp10.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp3.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	9 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp7.650.000
	[#] Penyusunan Laporan Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Perbatasan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.800.000
	[-] Tim Penyusunan Laporan Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur					Rp5.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	[-] Tim Penyusunan Laporan Pelayanan Dasar Bidang Kewilayahan					Rp5.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	[-] Tim Penyusunan Laporan Pelayanan Dasar BidangPerbatasan					Rp5.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tim SIPPa dan SI-PKP					Rp5.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp1.000.000
	[#] Administrator Aplikasi SIPPa dan SI-PKP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Admin					Rp1.000.000
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Administrator	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp6.024.000
	[#] Biaya langganan Aplikasi Zoom (Fasilitasi Bid. PPM) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.024.000
	[-] Biaya langganan Aplikasi Zoom (Fasilitasi Bid. PPM)					Rp6.024.000
	Biaya Langganan Aplikasi Zoom Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp502.000	0%	Rp6.024.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp135.000.000
	[#] Belanja Lembur (PSDA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp56.700.000
	[-] Penyusunan Laporan Kelitbangan Bidang PSDA					Rp17.820.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp7.920.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp6.600.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	10 Orang x 11 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp3.300.000
	[-] Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kab. Rote Ndao Tahun 2024					Rp19.440.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 6 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp8.640.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp7.200.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	10 Orang x 12 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp3.600.000
	[-] Penyusunan Laporan SDGs Tahun 2024					Rp19.440.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 6 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp8.640.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp7.200.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	10 Orang x 12 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp3.600.000
	[#] Biaya Lembur dan Makan Lembur Bidang Pembangunan Manusia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp56.700.000
	[-] Biaya Lembur dan Makan Lembur Bidang Pembangunan Manusia					Rp56.700.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	5 Orang x 5 Jam x 35 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp17.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	3 Orang x 5 Jam x 35 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp8.925.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	3 Orang x 5 Jam x 35 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp7.875.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 5 Jam x 35 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp8.750.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	13 Orang x 35 Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp13.650.000
	[#] Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-] Lembur					Rp7.200.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp5.760.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	4 Orang x 12 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.440.000
	[#] Pelayanan Dasar Bidang Kawasan Perbatasan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-] Lembur					Rp7.200.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp5.760.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	4 Orang x 12 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.440.000
	[#] Pelayanan Dasar Bidang Kewilayahan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-] Lembur					Rp7.200.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp5.760.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	4 Orang x 12 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp380.336.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp380.336.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp257.326.000
	[#] Dalam Provinsi NTT Koordinasi dan Konsultasi Program Prioritas Pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.290.000
	[-] Tingkat C					Rp4.160.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Luar Kota					
	[-] Tingkat D					Rp11.130.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp648.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp1.122.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	3 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp4.050.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
	[#] Dalam Provinsi NTT Koordinasi dan Konsultasi Program Prioritas Pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Kawasan Perbatasan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.580.000
	[-] Tingkat C					Rp4.160.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	[-] Tingkat D					Rp7.420.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp432.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	2 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	[#] Dalam Provinsi NTT Koordinasi dan Konsultasi Program Prioritas Pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Kewilayahan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.290.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tingkat C					Rp4.160.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	[-] Tingkat D					Rp11.130.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp648.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp1.122.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	3 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp4.050.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
	[#] Luar Provinsi NTT Koordinasi dan Konsultasi Program Prioritas Pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.666.000
	[-] Tingkat B					Rp14.383.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.200.000	0%	Rp4.800.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	pp	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp750.000
	[-] Tingkat C					Rp12.283.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	[#] Luar Provinsi NTT Koordinasi dan Konsultasi Program Prioritas Pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Kewilayahan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp47.332.000
	[-] Tingkat C					Rp12.283.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	[-] Tingkat D					Rp35.049.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.536.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp1.122.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	3 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp8.400.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp648.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp15.243.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp7.950.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (PSDA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.484.000
	[-] Tingkat B					Rp5.960.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[-] Tingkat C					Rp8.320.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp432.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	[-] Tingkat D					Rp7.204.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Tentang Program Pembangunan Bidang Perekonomian & SDA (PSDA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.870.000
	[-] Tingkat C					Rp4.160.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	[-] Tingkat D					Rp3.710.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi (Koordinasi Pembangunan Manusia) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.740.000
	[-] Tingkat B					Rp5.970.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000	0%	Rp434.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[-] Tingkat C					Rp4.110.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	[-] Tingkat D					Rp3.660.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Program Pembangunan Bidang PSDA & Penanggulangan Kemiskinan (PSDA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.649.000
	[-] Tingkat C					Rp12.283.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
	[-] Tingkat D					Rp23.366.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.024.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp5.600.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp10.162.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp5.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi (Koordinasi Pembangunan Manusia) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62.425.000
	[-] Tingkat B					Rp14.493.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000	0%	Rp434.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.200.000	0%	Rp4.800.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp750.000
	[-] Tingkat C					Rp24.566.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.024.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp432.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp6.800.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp10.162.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp5.300.000
	[-] Tingkat D					Rp23.366.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.024.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp432.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:					
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp5.600.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp10.162.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp5.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp104.260.000
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di daerah (PSDA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.300.000
	[-] Tingkat B					Rp2.940.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp2.040.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp75.000	0%	Rp900.000
	[-] Tingkat C					Rp8.160.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	3 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp8.160.000
	[-] Tingkat D					Rp10.200.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	5 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp10.200.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Program Prioritas Pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.800.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur					Rp6.800.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 2 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp6.800.000
	[#] Monev Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp68.000.000
	[-] Monev Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia					Rp68.000.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 5 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp68.000.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Kawasan Perbatasan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.440.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Kawasan Perbatasan					Rp5.440.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp5.440.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Kewilayahan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.720.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Kewilayahan					Rp2.720.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp2.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp18.750.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.250.000
	[-] Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Pelaksanan Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia					Rp11.250.000
	Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon III,IV Dan Non Eselon Spesifikasi: Fullday (Minimal 8 jam tanpa menginap)	30 Orang x 3 Kali	Orang / Paket	Rp125.000	0%	Rp11.250.000
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Pokja AMPL Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.500.000
	[-] Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Pelaksanan Kegiatan dalam Kota Kecamatan					Rp7.500.000
	Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon III,IV Dan Non Eselon Spesifikasi: Fullday (Minimal 8 jam tanpa menginap)	30 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	Rp125.000	0%	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp659.614.375
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp120.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp195.602.600						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		• Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan • Meningkatkan indeks inovasi daerah				• 3 Jenis • 100 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp120.000.000
Keluaran		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan
Hasil		Tersedianya Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan				19 Laporan
Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp120.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp120.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp120.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp120.000.000
	[#] Tenaga Penunjang Kelitbangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000.000
	[-] Tenaga Penunjang Kelitbangan					Rp120.000.000
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Non ASN	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp120.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp120.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa, tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari	Rp3.750.000			
Februari	Rp3.750.000			
Maret	Rp3.750.000			
April	Rp16.250.000			
Mei	Rp16.250.000			
Juni	Rp16.250.000			
Juli	Rp16.250.000			
Agustus	Rp16.250.000			
September	Rp16.250.000			
Oktober	Rp3.750.000			
November	Rp3.750.000			
Desember	Rp3.750.000			
Jumlah	Rp120.000.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp755.801.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp299.926.380						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan • Meningkatkan indeks inovasi daerah					• 3 Jenis • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp755.801.600
Keluaran	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan					8 Rekomendasi
Hasil	Tersedianya Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan					19 Laporan
Sub Kegiatan : Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp755.801.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp755.801.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp755.801.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp114.389.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp114.389.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.365.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.145.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPD dan Teknokratik RPJMD)					Rp4.350.000
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	6 Dos	Dos	Rp25.000	0%	Rp150.000
	Binder clips Spesifikasi: 200	5 Dos	Dos	Rp25.000	0%	Rp125.000
	Catridge Spesifikasi: Hitam	5 Buah	Buah	Rp330.000	0%	Rp1.650.000
	Catridge Spesifikasi: Warna	2 Buah	Buah	Rp440.000	0%	Rp880.000
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map batik biasa Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp250.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	6 Tube	Tube	Rp70.000	0%	Rp420.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	6 Tube	Tube	Rp75.000	0%	Rp450.000
	Tissue Wajah Spesifikasi:	15 Kotak	Kotak	Rp25.000	0%	Rp375.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPD, Renstra dan IKU					Rp5.485.000
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp25.000	0%	Rp200.000
	Catridge Spesifikasi: Hitam	5 Buah	Buah	Rp330.000	0%	Rp1.650.000
	Catridge Spesifikasi: Warna	5 Buah	Buah	Rp440.000	0%	Rp2.200.000
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	6 Buah	Roll	Rp25.000	0%	Rp150.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp250.000
	Map Folio Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp100.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	8 Tube	Tube	Rp70.000	0%	Rp560.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	5 Tube	Tube	Rp75.000	0%	Rp375.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja)					Rp3.310.000
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp25.000	0%	Rp100.000
	Catridge Spesifikasi: Hitam	3 Buah	Buah	Rp330.000	0%	Rp990.000
	Catridge Spesifikasi: Warna	3 Buah	Buah	Rp440.000	0%	Rp1.320.000
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	5 Buah	Roll	Rp25.000	0%	Rp125.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp75.000
	Map Folio Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp50.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	5 Tube	Tube	Rp70.000	0%	Rp350.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Tube	Tube	Rp75.000	0%	Rp300.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.220.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPD dan Teknokratik RPJMD)					Rp530.000
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp55.000	0%	Rp110.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	6 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPD, Renstra dan IKU					Rp1.160.000
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp55.000	0%	Rp110.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	15 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.050.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja)					Rp530.000
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp55.000	0%	Rp110.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	6 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp420.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp37.485.600
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.485.600
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPD dan Teknokratik RPJMD)					Rp12.000.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	32000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp9.600.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	40 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp2.400.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPD, Renstra dan IKU					Rp15.885.600
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	36952 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp11.085.600
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	80 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp4.800.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan (RKPD)					Rp9.600.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	24000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp7.200.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	40 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp60.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPD dan Teknokratik RPJMD)					Rp16.800.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	80 Orang x 6 Kali	Orang	Rp30.000	0%	Rp14.400.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	80 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	0%	Rp2.400.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPD, Renstra dan IKU					Rp28.800.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	80 Orang x 10 Kali	Orang	Rp30.000	0%	Rp24.000.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	80 Orang x 4 Kali	Orang	Rp15.000	0%	Rp4.800.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja)					Rp14.400.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	80 Orang x 5 Kali	Orang	Rp30.000	0%	Rp12.000.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	80 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.539.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.539.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPD dan Teknokratik RPJMD)					Rp427.500
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	15 Dos	Dos	Rp28.500	0%	Rp427.500
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPD, Renstra dan IKU					Rp684.000
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	24 Dos	Dos	Rp28.500	0%	Rp684.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja)					Rp427.500
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	15 Dos	Dos	Rp28.500	0%	Rp427.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp381.740.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp381.740.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp45.400.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.400.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Menengah (Teknokratik RPJMD)					Rp7.200.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp4.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang (Rancangan Akhir RPJPD)					Rp8.800.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	16 Orang x 0.5 Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp6.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Renstra dan IKU					Rp12.600.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	6 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp9.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPD					Rp16.800.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan x 3 Jam	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp9.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp165.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp165.900.000
	[-] Sekretariat Tim Pelaksana					Rp5.000.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp4.200.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp800.000
	[-] Tim Asistensi IKU Perangkat Daerah Tahun 2025-2026					Rp22.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp21.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	[-] Tim Asistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026					Rp22.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp21.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp37.900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	32 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp22.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp5.100.000
	[-] Tim Penyusun Dokumen RPD Tahun 2025-2026					Rp33.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp31.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	[-] Tim Penyusun Teknokratik RPJMD Tahun 2026-2030					Rp44.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp42.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp1.800.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000
	[-] Operator e-Planning Krisna DAK					Rp1.800.000
	Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Lainnya Spesifikasi: Operator	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp5.400.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000
	[-] Admin e-Planning Krisna DAK					Rp2.250.000
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Administrator	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp2.250.000
	[-] Penanggung Jawab e-Planning Krisna DAK					Rp3.150.000
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Penanggung jawab/Koordinator/Supervisor	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp3.150.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp25.000.000
	[#] Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000
	[-] Pembuatan Aplikasi Generasi Emas Tahun 2045					Rp25.000.000
	Pembuatan Web Aplikasi Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp138.240.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp138.240.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPD dan Teknokratik RPJMD)					Rp46.080.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	10 Orang x 20 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp24.000.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 20 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp4.080.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	3 Orang x 20 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp9.000.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	15 Orang x 20 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp9.000.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Renstra dan IKU					Rp23.040.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	10 Orang x 10 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp12.000.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 10 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp2.040.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	3 Orang x 10 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp4.500.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	15 Orang x 10 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp4.500.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPD Tahun 2025-2026					Rp23.040.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	10 Orang x 10 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp12.000.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 10 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp2.040.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	3 Orang x 10 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp4.500.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	15 Orang x 10 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp4.500.000
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja)					Rp46.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	10 Orang x 20 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp24.000.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 20 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp4.080.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	3 Orang x 20 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp9.000.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	15 Orang x 20 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp259.672.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp259.672.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp243.352.000
	[#] Perjalanan Dinas Ke Provinsi Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Perencanaan RPD, RENSTRA dan IKU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp52.868.000
	[-] Tingkat B					Rp5.936.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	pp	Rp350.000	0%	Rp350.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[-] Tingkat C					Rp24.816.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 3 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp300.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	2 Orang x 3 pp	pp	Rp350.000	0%	Rp2.100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp1.296.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 × 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp10.320.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp10.800.000
	[-] Tingkat D					Rp22.116.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp300.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	3 Orang x 2 pp	pp	Rp350.000	0%	Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	pp	Rp216.000	0%	Rp1.296.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp10.320.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp8.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi- Dalam Rangka Konsultasi Penyusunan RPJMD dan IKU Tahun 2026-2030 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.299.000
	[-] Tingkat C					Rp12.299.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp256.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp350.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi- Dalam Rangka Konsultasi Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2026-2030 dalam e Planning dan e-database SIPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.398.000
	[-] Tingkat D					Rp23.398.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.024.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp5.600.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp700.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp10.162.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp5.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Rangka Sinkronisasi Usulan dan Asistensi Rencana Kegiatan DAK pada Perumusan Perencanaan RKPD Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62.445.000
	[-] Tingkat B					Rp14.449.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp256.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.200.000	0%	Rp4.800.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp350.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp750.000
	[-] Tingkat C					Rp24.598.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.024.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp700.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp10.162.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp5.300.000
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp6.800.000
	[-] Tingkat D					Rp23.398.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.024.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp5.600.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp700.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp10.162.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp5.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Ke Provinsi Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPD dan Teknokratik RPJMD) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp52.868.000
	[-] Tingkat B					Rp5.936.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	pp	Rp350.000	0%	Rp350.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[-] Tingkat C					Rp24.816.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 3 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp300.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi:	2 Orang x 3 Kali	pp	Rp350.000	0%	Rp2.100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp1.296.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 × 3	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp10.320.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp10.800.000
	[-] Tingkat D					Rp22.116.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp300.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi:	3 Orang x 2 pp	pp	Rp350.000	0%	Rp2.100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp1.296.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp10.320.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp8.100.000
	[#] Perjalanan Ke Provinsi Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.474.000
	[-] Tingkat B					Rp11.872.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	pp	Rp350.000	0%	Rp700.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	pp	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp6.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp1.200.000
	[-] Tingkat C					Rp16.544.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp200.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	2 Orang x 2 pp	pp	Rp350.000	0%	Rp1.400.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp864.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp6.880.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp7.200.000
	[-] Tingkat D					Rp11.058.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	3 Orang x 1 pp	pp	Rp350.000	0%	Rp1.050.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp648.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp4.050.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp16.320.000
	[#] Perjalanan Dalam Kabupaten Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.120.000
	[-] Pengambilan data Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja)					Rp6.120.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	6 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp6.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.200.000
	[-] Pengambilan data Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD)					Rp6.120.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	6 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp6.120.000
	[-] Pengambilan data Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD)					Rp4.080.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	6 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp4.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp755.801.600
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp56.275.000					
Februari	Rp172.100.000					
Maret	Rp80.159.000					
April	Rp33.601.000					
Mei	Rp12.822.000					
Juni	Rp49.555.500					
Juli	Rp36.222.000					
Agustus	Rp75.719.000					
September	Rp94.554.500					
Oktober	Rp87.072.000					
November	Rp57.721.600					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp755.801.600					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp420.111.564						
Alokasi Tahun + 1 : Rp420.383.870						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan • Meningkatkan indeks inovasi daerah					• 3 Jenis • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp420.111.564
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan					4 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan					19 Laporan
Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp420.111.564
5.1	BELANJA OPERASI					Rp420.111.564
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp420.111.564
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.403.564
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.403.564
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.355.750
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.355.750
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.454.100
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	2 Dos	Dos	Rp240.000	11%	Rp532.800
	Binder clips Spesifikasi: 200	2 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp55.500
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp55.500
	Map batik biasa Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp111.000
	Map snelhekteer plastik Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp6.000	11%	Rp33.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tissue Wajah Spesifikasi:	24 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp666.000
	[-] Bahan Komputer					Rp8.053.500
	Catridge Spesifikasi: Hitam	10 Buah	Buah	Rp330.000	11%	Rp3.663.000
	Catridge Spesifikasi: Warna	5 Buah	Buah	Rp440.000	11%	Rp2.442.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	6 Botol	Tube	Rp75.000	0%	Rp450.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	10 Botol	Tube	Rp75.000	11%	Rp832.500
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	8 Botol	Tube	Rp75.000	11%	Rp666.000
	[-] Kertas dan Cover					Rp1.848.150
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	3 Pak	Pak	Rp55.000	11%	Rp183.150
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	10 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp832.500
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	10 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp832.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.274.939
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.274.939
	[-] Bahan Cetak					Rp8.274.939
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	16183 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp5.388.939
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	40 Buku	Buku	Rp20.000	11%	Rp888.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	30 Buku	Buku	Rp60.000	11%	Rp1.998.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.982.000
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.982.000
	[-] Rapat Pelaksanaan e-Database					Rp3.996.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	40 Orang / Hari x 2 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp2.664.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	40 Orang / Hari x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp1.332.000
	[-] Rapat Pelaksanaan Evaluasi Renja					Rp5.994.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	30 Orang / Kegiatan x 4 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp3.996.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang / Kegiatan x 4 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp1.998.000
	[-] Rapat Pelaksanaan Evaluasi RPJMD					Rp3.996.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	40 Orang / Hari x 2 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp2.664.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	40 Orang / Hari x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp1.332.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Rapat Pelaksanaan Statistik					Rp3.996.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	40 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp2.664.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	40 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp1.332.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp790.875
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp790.875
	[-] Rapat Pelaksanaan e-Database					Rp253.080
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp253.080
	[-] Rapat Pelaksanaan Evaluasi Renja					Rp63.270
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp63.270
	[-] Rapat Pelaksanaan Evaluasi RPJMD					Rp253.080
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp253.080
	[-] Rapat Pelaksanaan Statistik					Rp221.445
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	7 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp221.445
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp170.942.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp170.942.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.700.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.700.000
	[-] Evaluasi RPJMD					Rp5.400.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp4.800.000
	[-] Statistik					Rp6.300.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp4.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp77.030.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp77.030.000
	[-] Sekretariat					Rp3.580.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp3.080.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp500.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp14.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	8 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp7.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
	[-] Tim Penyusun Laporan Kegiatan Statistik, Evaluasi, E-Database dan Evaluasi RPJMD					Rp58.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	27 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp56.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp1.800.000
	[#] Operator Maneleo Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000
	[-] Operator Maneleo					Rp1.800.000
		1 Orang x 9 Bulan	Orang Bulan	Rp200.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp3.000.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Admin E-Database					Rp3.000.000
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Administrator	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp6.024.000
	[#] Internet Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.024.000
	[-] Internet					Rp6.024.000
	Biaya Langganan Aplikasi Zoom Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp502.000	0%	Rp6.024.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp24.000.000
	[#] Internet Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000
	[-] Internet					Rp24.000.000
	Indihome Spesifikasi: 500 Mbps Paket Lengkap	12 Bulan	Bulan	Rp2.000.000	0%	Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp47.388.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp47.388.000
	[-] Makan Lembur					Rp9.240.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	14 Orang x 22 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp9.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Uang Lembur					Rp38.148.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	9 Orang x 22 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp23.760.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 22 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp4.488.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	3 Orang x 22 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp9.900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp210.766.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp210.766.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp121.006.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp94.440.000
	[-] Tingkat C					Rp49.920.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang x 4 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp4.488.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp21.600.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 4 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp600.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	3 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp2.592.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp20.640.000
	[-] Tingkat D					Rp44.520.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang x 4 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp4.488.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp16.200.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 4 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp600.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	3 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp2.592.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp20.640.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.566.000
	[-] Tingkat B					Rp14.283.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.200.000	0%	Rp4.800.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[-] Tingkat C					Rp12.283.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp216.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp89.760.000
	[#] Perjalanan Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp89.760.000
	[-] Dalam Rangka Monev program/kegiatan/sub kegiatan pelayanan dasar bidang infrastruktur					Rp56.100.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	33 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp56.100.000
	[-] Dalam Rangka Monev program/kegiatan/sub kegiatan pelayanan dasar Bidang Pembangunan Manusia					Rp33.660.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	33 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp33.660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp420.111.564

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Januari	Rp19.000.250			
Februari	Rp32.972.939			
Maret	Rp37.070.000			
April	Rp4.211.770			
Mei	Rp60.546.000			
Juni	Rp48.070.000			
Juli	Rp9.913.580			
Agustus	Rp2.150.000			
September	Rp53.810.000			
Oktober	Rp50.717.945			
November	Rp71.671.080			
Desember	Rp29.978.000			
Jumlah	Rp420.111.564			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.05.02.2.02 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp216.095.590						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatkan indeks inovasi daerah • Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan					• 100 % • 3 Jenis
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp216.095.590
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					1 Dokumen
Hasil	Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					1 Dokumen
Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp216.095.590
5.1	BELANJA OPERASI					Rp216.095.590
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp216.095.590
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.955.590
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.955.590
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.058.050
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.058.050
	[-] Alat Tulis Kantor Litbang					Rp3.058.050
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp27.750
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp166.500
	Binder clips Spesifikasi: 111	2 Dos	Dos	Rp15.000	11%	Rp33.300
	Gunting Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp15.000	11%	Rp33.300
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	1 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp27.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	1 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp38.850
	Isi hektar Spesifikasi: 10	6 Pcs	Pcs	Rp5.000	11%	Rp33.300
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	1 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp166.500
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	5 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp388.500
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	5 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp416.250
	Map batik tebal Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp8.500	11%	Rp94.350
	Map jepit plastik Spesifikasi:	18 Buah	Buah	Rp15.000	11%	Rp299.700
	Map odner biasa Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp166.500
	Spidol Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp10.000	11%	Rp55.500
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	4 Tube	Tube	Rp250.000	11%	Rp1.110.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.174.490
	[#] Bahan Cetak Kegiatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.174.490
	[-] Bahan Cetak Kajian Demografi Perkotaan Ba'a					Rp1.108.890
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	3330 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp1.108.890
	[-] Jilid Idea Concept Paper (ICP), Term of Reffrence (ToR), Research Design (RD), Laporan Lokasi, Laporan Akhir, Policy Brief					Rp266.400
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	12 Buku	Buku	Rp20.000	11%	Rp266.400
	[-] Jilid laporan pelaksanaan kegiatan					Rp799.200
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	12 Buku	Buku	Rp60.000	11%	Rp799.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.045.950
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Kajian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.045.950
	[-] Forum Diskusi					Rp1.348.650
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	27 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp899.100
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	27 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp449.550
	[-] Rapat Persiapan					Rp1.348.650
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	27 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp899.100
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	27 Dos	Orang	Rp15.000	11%	Rp449.550
	[-] Sidang Tim Pengendali Mutu					Rp1.348.650

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	27 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp899.100
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	27 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp449.550
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp677.100
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Kajian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp677.100
	[-] Forum Diskusi					Rp189.810
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	6 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp189.810
	[-] Rapat Persiapan					Rp126.540
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp126.540
	[-] Sidang Tim Pengendali Mutu					Rp360.750
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp65.000	11%	Rp360.750
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp172.290.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp42.290.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp28.850.000
	[#] Honorarium Tim dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.000.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.550.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp3.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp850.000
	[-] Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.450.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp1.050.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp400.000
	[#] Honorarium Tim Pengendali Mutu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.850.000
	[-] Honorarium Tim Pengendali Mutu					Rp17.850.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp12.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp4.440.000
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.440.000
	[-] Pulsa Peserta Seminar					Rp4.440.000
	Pulsa HP Spesifikasi:	40 Kali	Kali	Rp100.000	11%	Rp4.440.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.000.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000
	[-] Belanja Lembur					Rp9.000.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 5 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp3.600.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	5 Orang x 5 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp3.750.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	11 Orang x 5 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.650.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp130.000.000
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan					Rp130.000.000
	[#] Jasa Konsultansi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp130.000.000
	[-] Jasa Konsultansi					Rp130.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian dan Pengembangan Monografi Kependudukan Spesifikasi: .	1 Paket	Paket	Rp130.000.000	0%	Rp130.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp33.850.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.850.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.100.000
	[#] Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Penelitian/Kajian Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.100.000
	[-] Tingkat B					Rp5.360.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	[-] Tingkat C					Rp8.320.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 pp x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000

dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.05.02.2.04 - PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp230.369.377						
Alokasi Tahun + 1 : Rp210.369.699						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan • Meningkatkan indeks inovasi daerah					• 3 Jenis • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp230.369.377
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					5 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi					5 Laporan
Sub Kegiatan : Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp230.369.377
5.1	BELANJA OPERASI					Rp230.369.377
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp230.369.377
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp65.446.377
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp65.168.877
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp34.410.000
	[#] Pembuatan Pupuk Organik Hayati (POH) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.410.000
	[-] POH					Rp34.410.000
		800 Liter	Liter	Rp38.750	11%	Rp34.410.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.831.500
	[#] Kegiatan kantor lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.831.500
	[-] Belanja BBM untuk transportasi pengantaran dan penjemputan mahasiswa KKN / Fasilitas kelitbangan					Rp1.831.500
	Pertalite Spesifikasi: Pertalite	50 Liter	Liter	Rp13.000	11%	Rp721.500
	Solar Spesifikasi: Dexlite	100 Liter	Liter	Rp10.000	11%	Rp1.110.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.767.450

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.767.450
	[-] ATK					Rp4.767.450
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp277.500
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	2 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp44.400
	Binder clips Spesifikasi: 111	4 Dos	Dos	Rp15.000	11%	Rp66.600
	Binder clips Spesifikasi: 200	8 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp222.000
	Double Tip Spesifikasi: Besar	3 Buah	Buah	Rp15.000	11%	Rp49.950
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	3 Roll	Roll	Rp25.000	11%	Rp83.250
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	1 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp27.750
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp7.500	11%	Rp16.650
	Isi hektar Spesifikasi: 10	3 Pcs	Pcs	Rp5.000	11%	Rp16.650
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp70.000	11%	Rp777.000
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	6 Rim	Rim	Rp75.000	11%	Rp499.500
	Map batik biasa Spesifikasi:	40 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp222.000
	Map Folio Spesifikasi:	40 Buah	Buah	Rp1.000	11%	Rp44.400
	Map jepit plastik Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp15.000	11%	Rp99.900
	Map odner biasa Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp111.000
	Map snelhektar plastik Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp35.000	11%	Rp77.700
	Penghapus IBM Spesifikasi:	11 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp61.050
	Pensil Gambar Spesifikasi: 2B	11 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp61.050
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp44.400
	Spidol Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp10.000	11%	Rp22.200
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	7 Tube	Tube	Rp250.000	11%	Rp1.942.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.363.412
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.363.412
	[-] ATK					Rp2.363.412

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	5214 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp1.736.262
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	20 Buku	Buku	Rp20.000	11%	Rp444.000
	Spanduk Spesifikasi:	2 M2	M2	Rp82.500	11%	Rp183.150
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.879.100
	[#] Makanan dan minuman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.879.100
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp7.892.100
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	158 Dos	Orang	Rp30.000	11%	Rp5.261.400
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	158 Dos	Orang	Rp15.000	11%	Rp2.630.700
	[-] Makan dan Minum POH dan IPKD					Rp2.997.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	60 Dos x 1 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp1.998.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	60 Dos x 1 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp999.000
	[-] Makan dan minum rapat bersama mahasiswa					Rp9.990.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	100 Orang x 2	Orang	Rp30.000	11%	Rp6.660.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	100 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000	11%	Rp3.330.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp917.415
	[#] Makanan dan minuman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp917.415
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp632.700
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	20 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp632.700
	[-] Makan dan Minum POH dan IPKD					Rp158.175
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp158.175
	[-] Makan dan minum rapat bersama mahasiswa					Rp126.540
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp28.500	11%	Rp126.540
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp277.500
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp277.500
	[#] Kegiatan kantor lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp277.500
	[-] ATK					Rp277.500
	Kertas Tissue Wajah Spesifikasi: Refill	7 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp194.250
	Tissu Roll Spesifikasi:	5 Roll	Roll	Rp15.000	11%	Rp83.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp54.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.400.000
	[#] Belanja jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.400.000
	[-] moderator					Rp1.200.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi: .	1 Orang x 2 Jam	Orang / Kegiatan	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
	[-] narasumber POH					Rp1.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 Orang x 2	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp1.600.000
	[-] narasumber pusat/prov					Rp1.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp800.000	0%	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp34.050.000
	[#] Belanja jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.050.000
	[-] Honorarium sekretariat panitia pelaksana kegiatan					Rp5.400.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp4.200.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp1.200.000
	[-] Honorarium tim pelaksana kegiatan					Rp28.650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	5 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp10.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp3.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp2.000.000
	[#] Belanja jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Admin IGA					Rp2.000.000
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Administrator	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.400.000
	[#] Belanja lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.400.000
	[-] lembur					Rp14.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	2 Orang x 12 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp2.880.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	5 Orang x 12 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp9.000.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	7 Orang x 12 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp2.520.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.600.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.600.000
	[#] Sewa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-] sewa mobil					Rp3.600.000
	Sewa Mobil tanpa Sopir Spesifikasi: 1000 cc sampai dengan 1800 cc	12 Hari	Hari	Rp300.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp84.723.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp84.723.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.493.000
	[#] Tingkat B Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.960.000
	[-] Konsultasi dan koordinasi Inovasi, IPKD, Kelitbangan dan kerjasama dengan Universitas					Rp5.960.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	pp	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[#] Tingkat C Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.083.000
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Inovasi, IPKD, dan Kelitbangan					Rp12.480.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 3 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp1.122.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 3 × 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp5.400.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 3 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 3 pp	pp	Rp216.000	0%	Rp648.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 3 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
	[-] Menghadiri undangan kegiatan kelitbangan dan Rapat Koodinasi Litbang tingkat pusat					Rp12.283.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	pp	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	[-] Menhadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi Indeks Inovasi Daerah (IID)/ Innovative Government Awards (IGA)					Rp8.320.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	pp	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	[#] Tingkat D Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.450.000
	[-] Konsultasi dan koordinasi Inovasi, IPKD, Kelitbangan dan kerjasama dengan Universitas					Rp3.710.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	1 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	[-] Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), IPKD dan IKKD					Rp7.420.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	1 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	pp	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
	[-] Menhadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi Indeks Inovasi Daerah (IID)/ Innovative Government Awards					Rp7.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	(IGA)					
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	1 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	pp	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp24.480.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.480.000
	[-] inovasi					Rp16.320.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	6 Orang x 4 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp16.320.000
	[-] monitoring dan evaluasi mahasiswa KKN					Rp8.160.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 4 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp8.160.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp2.750.000
	[#] Rapat dalam kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.750.000
	[-] dalam kota					Rp2.750.000
	Kec. Lobalain Spesifikasi: Fullday	55 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp50.000	0%	Rp2.750.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp21.750.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp21.750.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp21.750.000
	[#] inovasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.750.000
	[-] Tahapan Inisiatif					Rp3.750.000
	Insentif OPD Inovatif Kategori Inisiatif (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara I	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Insentif OPD Inovatif Kategori Inisiatif (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Insentif OPD Inovatif Kategori Inisiatif (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara III	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	[-] Tahapan Penerapan					Rp12.000.000
	Insentif OPD Inovatif Kategori Penerapan (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara I	1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
	Insentif OPD Inovatif Kategori Penerapan (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara II	1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp4.000.000	0%	Rp4.000.000
	Insentif OPD Inovatif Kategori Penerapan (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara III	1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tahapan Ujicoba					Rp6.000.000
	Insentif OPD Inovatif Kategori Uji Coba (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara I	1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.500.000	0%	Rp2.500.000
	Insentif OPD Inovatif Kategori Uji Coba (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara II	1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.000.000	0%	Rp2.000.000
	Insentif OPD Inovatif Kategori Ujicoba (Belanja Hadiah bersifat lomba) Spesifikasi: Juara III	1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp230.369.377
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp39.907.650					
Februari	Rp7.696.262					
Maret	Rp7.892.100					
April	Rp23.564.000					
Mei	Rp18.450.000					
Juni	Rp10.579.675					
Juli	Rp29.671.150					
Agustus	Rp6.997.000					
September	Rp13.286.540					
Oktober	Rp18.270.000					
November	Rp17.205.000					
Desember	Rp36.850.000					
Jumlah	Rp230.369.377					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN						
Program : 5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN						
Kegiatan : 5.06.02.2.01 - PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA						
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp13.973.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp13.973.661						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tersedianya dokumen perencanaan Pengelolaan perbatasan yang disusun					1 Dokumen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp13.973.500
Keluaran	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun					1 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan Pengelolaan perbatasan yang disusun					1 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp13.973.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.973.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.973.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp841.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp841.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp285.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp285.000
	[-] Alat tulis kantor					Rp285.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	3 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp210.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp75.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp166.500
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp166.500
	[-] Alat tulis kantor					Rp166.500
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	555 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp166.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp390.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp390.000
	Air Mineral Gelas Spesifikasi: Sedang	2 Dos	Dos	Rp45.000	0%	Rp90.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	10 Orang / Kali	Orang	Rp30.000	0%	Rp300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.810.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.810.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.810.000
	[#] Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp910.000
	[-] Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan					Rp910.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp660.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.900.000
	[-] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					Rp5.900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp650.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.322.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.322.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.602.000
	[#] Dalam rangka koordinasi rencana Aksi Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.602.000
	[-] Tingkat D					Rp3.602.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	1 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp50.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Luar Kota					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.720.000
	[#] Dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.720.000
	[-] Dalam rangka pengawasan dan pendampingan					Rp2.720.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp2.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.973.500
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp4.053.500					
Mei	Rp0					
Juni	Rp390.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp2.720.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp6.810.000					
Jumlah	Rp13.973.500					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			